

ZARZĄDZENIE NR 41

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2025.

Na podstawie: art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami¹)

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka zarządza:

- § 1. 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sobótka na lata 2019 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego prognozy, pozostaje bez zmian.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2019-2025

Załącznik Nr 1 do ZB Nr 41 z dnia 08 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2019 - 2025

Wyszczególnienie	Lp	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 dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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					
2019	52 991 363,08	13 319 343,00	550 000,00	17 149 480,00	8 377 000,00	9 774 895,00	12 197 645,08	6 902 186,39	1 992 070,27	4 910 116,12					
2020	54 274 955,00	13 000 000,00	550 000,00	17 356 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 368 955,00	3 943 243,57	1 365 627,51	2 577 616,06					
2021	53 918 080,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 268 080,00	2 781 715,44	1 519 688,44	1 262 027,00					
2022	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2023	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2024	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2025	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	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 przedstawiane 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. 665 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 169 379,70	3 963 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 761,70	3 169 379,70	0,00	0,00
2020	-1 797 562,18	2 341 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 944,28	1 797 562,18	250 000,00	0,00
2021	1 454 264,10	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
2023	1 500 000,00	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
2025	1 011 689,00	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.

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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty 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			Kwota długu 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					
											5.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	794 382,00	544 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 758 807,77	0,00	4 616 251,08	4 616 251,08
2020	544 382,10	544 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 581,33	0,00	5 274 850,00	5 274 850,00
2021	1 454 264,10	1 454 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00

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 zwiększenia 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 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 plan 3 kwartałów 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		
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	11,03%	12,02%	13,61%	TAK	TAK		
2020	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	11,41%	11,90%	13,49%	TAK	TAK		
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,59%	11,15%	12,73%	TAK	TAK		
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,05%	11,34%	11,34%	TAK	TAK		
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,05%	11,35%	11,35%	TAK	TAK		
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,05%	11,23%	11,23%	TAK	TAK		
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,05%	11,05%	11,05%	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:	z tego:							Wydanki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	18 390 205,00	5 890 782,00	13 646 273,68	444 358,08	13 201 915,60	13 635 197,17	1 010 620,00	42 000,00	
2020	0,00	0,00	18 400 000,00	5 900 000,00	6 661 320,68	317 416,00	6 343 904,68	8 833 908,70	2 081 747,05	100 000,00	
2021	1 454 264,10	1 454 264,10	18 400 000,00	5 900 000,00	1 714 089,84	168 080,00	1 546 009,84	3 940 427,12	2 337 024,22	100 000,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00	
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 311,00	1 400 000,00	100 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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		12.2		12.3		12.4		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 i 3 ustawy
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.4.1	12.4.2	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.2
2019	411 112,08	368 553,00	4 786 116,12	4 550 230,05	412 047,08	368 553,00	412 047,00		
2020	268 955,00	240 905,00	1 020 903,96	1 020 903,96	268 955,00	240 905,00	268 955,00		
2021	168 080,00	150 530,00	0,00	0,00	168 080,00	150 530,00	168 080,00		
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		

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 wyłączenie 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:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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	Wydatki 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			Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp																
2019	8 357 041,21	4 550 230,05	8 357 041,21	3 850 305,24	3 850 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 285 541,43	1 020 803,96	2 285 541,43	1 292 687,47	1 292 687,47	0,00	0,00	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	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Unii 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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 długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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
2019	544 382,00	340 416,85	265 079,82	0,00	265 079,82	0,00
2020	544 382,10	93 628,23	246 788,62	0,00	246 788,62	0,00
2021	1 454 264,10	0,00	93 628,23	0,00	93 628,23	0,00
2022	1 500 000,00	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
2024	1 500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 2013 r. poz. 82). 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.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wyłączenie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza rozpoznany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza rozpoznany 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 ZB Nr 41 z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 641 727,66	13 646 273,68	6 661 320,68	1 714 089,84	0,00	22 021 684,20
1.a	- wydatki bieżące				1 608 307,50	444 358,08	317 416,00	168 080,00	0,00	929 854,08
1.b	- wydatki majątkowe				28 033 420,16	13 201 915,60	6 343 904,68	1 546 009,84	0,00	21 091 830,12
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:				13 802 580,02	8 769 088,29	2 554 496,43	168 080,00	0,00	11 491 664,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 482 157,50	412 047,08	268 955,00	168 080,00	0,00	849 082,08
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 Sl., i Długoleka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	234 100,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00
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	60 487,08	0,00	0,00	0,00	60 487,08
1.1.1.3	Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka - Poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2021	784 100,00	347 065,00	268 955,00	168 080,00	0,00	784 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 320 422,52	8 357 041,21	2 285 541,43	0,00	0,00	10 642 582,64
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	7 500 000,00	4 862 781,16	2 285 541,43	0,00	0,00	7 148 322,59
1.1.2.4	4a. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Sw. Anny - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2019	4 820 422,52	3 494 260,05	0,00	0,00	0,00	3 494 260,05
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:				15 839 147,64	4 877 185,39	4 106 824,25	1 546 009,84	0,00	10 530 019,48
1.3.1	- wydatki bieżące				126 150,00	32 311,00	48 461,00	0,00	0,00	80 772,00
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	0,00	0,00	34 622,00
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	15 000,00	31 150,00	0,00	0,00	46 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 712 997,64	4 844 874,39	4 058 363,25	1 546 009,84	0,00	10 449 247,48
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	35 718,43	36 573,45	0,00	0,00	72 291,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowic, Krysztalowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	320 000,00	64 000,00	256 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Bedkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	10 665 955,60	4 499 155,96	3 519 789,80	1 546 009,84	0,00	9 564 955,60

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2025 Gminy Sobótka

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Sobótka, sporządzona została przy wykorzystaniu Modułu Uchwały, elektronicznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@.

Do przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystane zostały – informacje zawarte w opracowaniu - „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą oszacowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - październik 2018 r.), oraz informacji Ministra Rozwoju i Finansów zawartych w piśmie ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

Opracowanie WPF obejmuje lata 2019 -2025 w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021 - 2025.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok założone zostało zwiększenie, zarówno dochodów jak też wydatków.

Podwyższenie dochodów gminy planowanych na 2019 rok, spowodowane jest dużo wyższymi niż w 2018 roku planowanymi udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponad 1.800.000,-zł oraz planowaną subwencją oświatową, ponad 800.000,-zł. W kolejnych latach przyjęto kwoty subwencji oświatowej niższe od prognozowanej na 2018 rok, a wynika to z reformy oświaty (31.08.2019 roku wygaszone zostaną ostatnie klasy gimnazjalne).

Zwiększenie wydatków w 2019 roku i kolejnych latach jest konsekwencją między innymi wzrostu wydatków związanych z gospodarką odpadami, ok 20% wzrostu w 2019 roku w stosunku do roku 2018 oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli (od kwietnia 2018 roku o 5,35%, natomiast w 2019 roku o 5%).

W latach 2019-2020 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 2019 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 2019 rok	60.050.791,47zł, w tym:
1. Dochody bieżące	53.267.605,08zł, w tym:
a. dochody z podatków i opłat	17.149.480,-zł
b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	13.869.343,-zł
c. subwencja ogólna na 2019 rok	10.412.053,-zł
d. dotacje	11.836.729,08zł.
2. Dochody majątkowe	6.783.186,39zł, w tym:
a. dotacje	4.786.116,12zł.

W WPF w latach 2019 - 2025 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% - 2,5 % 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 2019.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2019 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 2019 roku osiągnie poziom 1.992.070,27zł, (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 1.997.070,27zł. 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 nastąpi przekształceniu 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.. Obecnie trwają prace nad ustaleniem uprawnionych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2019 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) - 4.850.163,20zł, w tym:

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

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 7.500.000,-zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 3.540.688,81zł, a w 2019 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **2.545.198,48zł.**

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.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny”. Kwota wydatków ogółem 4.820.422,52zł w tym kwota dofinansowania 3.481.367,85zł, a w 2019 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **2.240.917,64zł.**

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 6 – Infrastruktura spójności

społecznej, Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

b. Kwota 64.047,08zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie 3 zadań, w tym 2 zadań edukacyjnych, które prowadzone będą w szkołach podstawowych i przedszkolu
Szkoły Podstawowe - projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 488.457,50zł, w tym wkład własny niepieniężny 24.500,-zł.

Planowane wydatki w 2017 r. – 159.479,58zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 264.815,84zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 64.162,08zł.

Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.
Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej.

Planowane wydatki w 2016 r. - 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł
Planowane wydatki w 2017 r. - 168.100 zł, wkład własny – 25.300 zł
Planowane wydatki w 2018 r. - 19.889,15zł, wkład własny – 3.509,85zł.
Planowane wydatki w 2019 r. - 4.495,00zł, wkład własny – 935,00zł

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2019 - 2020 przewiduje się około 0,5% - 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, którzy w 2019 roku mają otrzymać 5% 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 2019 -2020 założono około 4 % wzrost wydatków z tego tytułu

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

1) Jest to 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 - projekt pn.: „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość Projektu wynosi 488.457,50zł, w tym wkład własny niepieniężny 24.500,-zł.

Planowane wydatki w 2017 r. – 159.479,58zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 264.815,84zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 64.162,08zł.

3)Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.
Planowane wydatki w 2016 r. - 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł
Planowane wydatki w 2017 r. - 168.100 zł, wkład własny – 25.300 zł
Planowane wydatki w 2018 r. - 19.889,15zł, wkład własny – 3.509,85zł.
Planowane wydatki w 2019 r. - 4.495,00zł, wkład własny – 935,00zł

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 10 – Edukacja, Działanie 10.1 – Zapewnienie równoległego dostępu do edukacji przedszkolnej.

Planowane wydatki w 2016 r. - 66.000 zł, wkład własny – 9.900 zł

Planowane wydatki w 2017 r. - 168.100 zł, wkład własny – 25.300 zł

Planowane wydatki w 2018 r. - 19.889,15zł, wkład własny – 3.509,85zł.

Planowane wydatki w 2019 r. - 4.495,00zł, wkład własny – 935,00zł

Nowy okres programowania na lata 2014 -2020 jest w dalszym ciągu na etapie ustalania procedur dotyczących warunków naboru i trudno określić kiedy będą ogłoszone nabory i ich rozstrzygnięcie.

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,

4) „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza” - 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 7.500.000,-zł, a w 2019 roku - 4.862.781,16zł.

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.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny”. Kwota wydatków ogółem 4.820.422,52zł, a w 2019 roku - 3.494.260,05zł.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 6 – Infrastruktura spójności społecznej, Działanie nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie nr 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księgonicach Małych i Przemilowie. Kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł. W 2019 roku zostanie przeznaczona kwota 4.499.155,96zł. W ramach prowadzona będzie kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 i 2020 roku zaplanowany został deficyt budżetu. W 2019 roku w wysokości 3.169.379,70zł.

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 Śląskiego 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 2019 roku deficytu budżetu wynosi 3.169.379,70zł. 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".

W 2020 roku zaplanowano deficyt w wysokości 1.797.562,18zł. Źródłem finansowania deficytu będzie kolejna transza pożyczka z WFOŚiGW, którą gmina przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie".

VI. PRZYCHODY.

W roku 2019 i 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. - 3.963.761,70zł,
w 2020 r. - 2.091.944,28zł,

oraz spłaty w 2020 roku, planowanej do udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia w 2019 roku.

VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2019 -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 2019 r. - 544.382,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),
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 2019 roku z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia "Aktywni" na wkład własny, w zadaniu inwestycyjnym prowadzone w budynku, wchodzącym w skład mienia gminnego, przekazanego w użyczenie na okres 10 lat, pt.: „Termomodernizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Kompleksowe i efektywne rozwiązania w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii" - 250.000,-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 2019 -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, księżonicach 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 30.09.2018 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 2019-2025 dla gminy Sobótka.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wydanych w miesiącach: styczniu i lutym.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2019 roku o kwotę 347.065,-zł, w tym dochody bieżące 347.065,-zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące),

w 2020 roku o kwotę 524.955,-zł, w tym dochody bieżące 524.955,-zł (268.955,-zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, a 256.000,-zł z tytułu podatków i opłat lokalnych),

w 2021 roku o kwotę, w tym dochody bieżące 168.080,-zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące).

Wydatki wzrosły w latach 2019 - 2021 o wyżej wskazane kwoty, w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu "Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka", a w 2020 r. dodatkowo o kwotę 256.000,-zł, która zostanie przeznaczona na "Dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowice i Krysztalowicach" - zakończenie realizacji zadania w 2020 r.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3.169.379,70zł, sfinansowany zostanie planową transzą pożyczki.

Przychody i rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą: przychody - 3.963.761,70zł, rozchody - 794.382,-zł.

W 2020 roku zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, na podstawie wykonania za 2018 r.

2. Dotacje i środki na inwestycje

Szkoły Postawowe - 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. - 347.065,-zł.

Planowana dotacja w 2020 r. - 268.955,-zł.
Planowana dotacja w 2021 r. - 168.080,-zł.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp:

Szkoły Postawowe - 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 wydatki w 2019 r. - 347.065,-zł.

Planowana wydatki w 2020 r. - 268.955,-zł.

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

2. Wydatki majątkowe

„Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowic, Krysztalowicach” 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.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano zmiany wprowadzając dwa nowe zadania, w związku z powyższym zmieniono wysokość limitów w wydatkach bieżących i majątkowych zadań wieloletnich, zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2019 roku o 64.000,-zł, i w 2020 roku o 256.000,-zł.

Zwiększono limit wydatków bieżących w lata 2019 - 2021, o kwoty:

w 2019 r. - 347.065,-zł,

w 2020 r. - 268.955,-zł,

w 2021 r. - 168.080,-zł.

Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady zwiększono o 1.104.100,-zł.

Wprowadzono następujące zadania:

1.1.1.3 „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka - Poprawa jakości nauczania”. łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 784.100,-zł, w tym:

w 2019 r. - 347.065,-zł,

w 2020 r. - 268.955,-zł,

w 2021 r. - 168.080,-zł.

1.3.2.3 „Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowic, Krysztalowicach - Poprawa infrastruktury społecznej”, łączne nakłady 320.000,-zł, w tym:

w 2019 r. - 64.000,-zł,

w 2020 r. - 256.000,-zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce.

W związku z powyższym zmniejszono ogółem dochody w 2019 roku o kwotę 518.158,-zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 637.158,-zł (zsubwencji ogólnej - decyzja Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019) oraz dochody

majątkowe zwiększono o 119.000,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - Senior+). Wydatki bieżące w 2019 roku zmniejszyły się w związku ze zmniejszeniem subwencji oraz przeniesieniem środków na osuszanie budynku UMiG w Sobótce. Wydatki inwestycyjne zwiększyły się również w związku z pozyskaniem środków na Klub Senior +.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3.169.379,70zł, sfinansowany zostanie planową transzą pożyczki. Przychody i rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą: przychody - 3.963.761,70zł, rozchody - 794.382,-zł. Kwota długu została zaktualizowana zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2018r. (Leasing oraz inne zobowiązania).

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć zmianie ulega nazwa zadania 13.1.2 "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza" na "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)", łączne nakłady i limity pozostają bez zmian.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Nr 41 z dnia 08 kwietnia 2019 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniu Burmistrza Nr 36 z dnia 29 marca 2019 r.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody w 2019 roku o kwotę 13.851,-zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 13.851,-zł (z tytułu dotacji).

Wydatki ogółem w 2019 roku zwiększono o 13.851,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększyły się o 13.851,-zł, w związku z otrzymaniem dotacji.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3.169.379,70zł, sfinansowany zostanie planową transzą pożyczki. Przychody i rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą: przychody - 3.963.761,70zł, rozchody - 794.382,-zł.

Kwota długu została zaktualizowana zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z sporządzonym na dzień 31.12.2018r. (Leasing oraz inne zobowiązania).

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.