

**UCHWAŁA NR XIX/185/20
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 226 -229, art. 242 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1649 i poz. 2245, z 2020 roku poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce


Hanna Piwowarska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2020-2035

Z załącznik Nr 1 do URM Nr XIX/185/20 z dnia 26

czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótko

na lata 2020 - 2035

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe docho dy bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	
Lp												
2020	71 819 188,63	66 127 519,15	13 550 658,00	600 000,00	10 732 679,00	21 446 555,15	19 797 627,00	8 443 000,00	5 691 669,48	1 846 347,59	3 845 321,89	
2021	69 018 749,81	65 201 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 051 000,00	8 551 000,00	3 817 749,81	1 675 093,60	2 142 656,21	
2022	69 335 750,00	66 745 381,26	14 000 000,00	685 750,00	10 000 000,00	21 000 000,00	21 059 631,26	8 700 000,00	2 590 368,74	2 200 000,00	390 368,74	
2023	66 412 000,00	65 412 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 262 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	66 410 000,00	65 410 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 260 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	66 390 000,00	65 390 000,00	13 600 000,00	550 000,00	10 000 000,00	21 000 000,00	20 240 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	67 506 000,00	66 506 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 406 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Strona 1 z 11

2034	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	67 500 000,00	66 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	10 900 000,00	21 000 000,00	20 400 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:			z tego:			w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu relundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x										wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	75 549 877,76	62 089 503,57	19 809 913,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	13 460 374,19	12 826 874,19	633 500,00	
2021	87 764 485,71	60 020 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	7 744 485,71	7 744 485,71	0,00	
2022	72 360 750,00	60 195 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	12 165 750,00	12 165 750,00	0,00	
2023	73 255 990,00	60 362 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	12 893 990,00	12 893 990,00	0,00	
2024	64 142 044,00	60 446 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	3 696 044,00	3 696 044,00	0,00	
2025	64 239 703,00	60 340 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3 899 703,00	3 899 703,00	0,00	
2026	66 367 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	4 867 392,00	4 867 392,00	0,00	
2027	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2028	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2029	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2030	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2031	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2032	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2033	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2034	66 361 392,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00	
2035	66 646 046,00	61 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 146 046,00	5 146 046,00	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	250 000,00	0,00	557 794,67	557 794,67	630 382,10	544 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 284,10	1 454 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 956,00	2 353 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 297,00	2 150 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	853 954,00	853 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, przypadających na dany rok) ^x					współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	1,55%	9,66%	13,79%	19,81%	20,25%	TAK	TAK
2021	3,73%	12,16%	15,95%	17,91%	18,35%	TAK	TAK
2022	3,79%	14,83%	19,64%	15,35%	15,78%	TAK	TAK
2023	4,19%	12,19%	14,44%	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2024	6,02%	11,90%	14,15%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2025	5,47%	12,01%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2026	2,99%	11,48%	x	12,05%	12,45%	TAK	TAK
2027	2,96%	11,45%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2028	2,90%	11,38%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2029	2,85%	11,34%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2030	2,81%	11,30%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2031	2,74%	11,23%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2032	2,70%	11,19%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2033	2,63%	11,12%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2034	2,59%	11,08%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2035	1,92%	11,03%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań powstających przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2020	4 718 590,85	4 718 590,85	11 592 441,58	817 497,58	10 774 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 096 723,84	5 096 723,84	7 824 747,92	851 014,24	6 973 733,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 576 499,76	6 576 499,76	12 145 449,76	3 200,00	12 142 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	10 266 308,00	3 200,00	10 263 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	544 382,10	286 788,62	0,00	286 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 454 264,10	285 628,23	0,00	285 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 500 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 500 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 353 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 150 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	853 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lukre pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty oblię, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XIX/185/20 z dnia 26 czerwca 2020
r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2020 - 2035

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 832 834,26	11 592 441,58	7 824 747,92	12 145 449,76	10 266 308,00	41 828 947,26
1.a	- wydatki bieżące				1 953 314,40	817 497,58	851 014,24	3 200,00	3 200,00	1 674 911,82
1.b	- wydatki majątkowe				55 879 519,86	10 774 944,00	6 973 733,68	12 142 249,76	10 263 108,00	40 154 035,44
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:				22 563 014,22	4 814 822,27	5 264 803,84	6 576 499,76	0,00	16 656 125,87
1.1.1	- wydatki bieżące				784 100,00	415 306,42	168 080,00	0,00	0,00	583 386,42
1.1.1.1	Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka - Poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2021	784 100,00	415 306,42	168 080,00	0,00	0,00	583 386,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 778 914,22	4 399 515,85	5 096 723,84	6 576 499,76	0,00	16 072 739,45
1.1.2.1	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jeżdż (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	10 187 931,89	10 000,00	4 060 689,47	6 117 242,42	0,00	10 187 931,89
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	9 065 879,12	3 359 704,35	0,00	0,00	0,00	3 359 704,35
1.1.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce - Polepszenie infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	2 525 103,21	1 029 811,50	1 036 034,37	459 257,34	0,00	2 525 103,21
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- 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				35 269 820,04	6 777 619,31	2 559 944,08	5 568 950,00	10 266 308,00	25 172 821,39
1.3.1	- wydatki bieżące				1 169 214,40	402 191,16	682 934,24	3 200,00	3 200,00	1 091 525,40
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WroF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	80 000,00	17 311,00	0,00	0,00	0,00	17 311,00
1.3.1.2	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	46 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00
1.3.1.3	Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku 2020/2021 - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.4	Wykonanie rocznych kontroli zapy ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	12 800,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	12 800,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka - Organizacja dowozów	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	354 552,40	105 188,16	249 364,24	0,00	0,00	354 552,40
1.3.1.6	Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka - Organizacja dowozów	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	415 712,00	115 342,00	300 370,00	0,00	0,00	415 712,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 100 605,64	6 375 428,15	1 877 009,84	5 565 750,00	10 263 108,00	24 081 295,99
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	320 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	10 665 955,60	4 116 678,15	1 546 009,84	0,00	0,00	5 662 687,99
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów- ul. Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	326 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ulica Warszawska w Sobótce - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2021	358 000,00	273 000,00	85 000,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.8	Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	998 000,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątynkach a zbiornikiem wody dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka - etap I	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	16 105 608,00	30 750,00	246 000,00	5 565 750,00	10 263 108,00	16 105 608,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2035 Gminy Sobótka

Uwagi ogólne:

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

Do przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystane zostały – informacje zawarte w opracowaniu - „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą oszacowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - październik 2019 r.), oraz informacji Ministra Rozwoju i Finansów zawartych w piśmie ST3.4750.31.2018 z dnia 15.10.2019 r.

Opracowanie WPF obejmuje lata 2020 -2025 w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021 - 2025.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok założone zostało zwiększenie, zarówno dochodów jak też wydatków.

Podwyższenie dochodów gminy planowanych na 2020 rok, spowodowane jest dużo wyższymi dotacjami na zadania zlecone (500+) oraz planowaną subwencją oświatową (wyższa o 900.000,-zł). W kolejnych latach przyjęto kwoty subwencji oświatowej niższe od prognozowanej na 2020 rok, a wynika to z mniejszej liczby uczniów w szkołach.

Zwiększenie wydatków w 2020 roku i kolejnych latach jest konsekwencją między innymi wzrostu wydatków związanych z gospodarką odpadami, ok. 21% wzrostu w 2020 roku w stosunku do roku 2019, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli (w 2019 roku o 6%) oraz zmianami w programie 500+.

W latach 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, natomiast ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową, w kolejnych latach t.j. 2021 - 2025 poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2020, a różnica wynika jedynie z dofinansowań projektów oraz dotacji z WFOŚiGW.

I. Dochody:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2020 założone zostało zwiększenie planowanych dochodów z dotacji celowych, subwencji oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, jaki i zwiększenie dochodów własnych gminy, co jest związane z podniesieniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz podniesieniem ceny kwintala żyta która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego.

W istotny sposób zmienia się struktura dochodów budżetu gminy, maleją dochody własne natomiast rosną dotacje i subwencje.

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2020 rok	70.383.921,98zł, w tym:
I. Dochody bieżące	65.669.426,-zł, w tym:
a. pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty lokalne i inne)	19.721.627,-zł
b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	14.155.294,-zł
c. subwencja ogólna na 2020 rok	10.920.695,-zł
d. dotacje	20.871.810,-zł
2. Dochody majątkowe	4.714.495,98zł, w tym:
a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.014.495,98zł.

W WPF w latach 2020 - 2025 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% - 3,7% zgodnie z opublikowanymi założeniami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, (na lata 2016 – 2050) oraz informacjami otrzymywanymi od Ministra Finansów.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 2 lata jako bazowy przyjęto plan na rok 2020.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2020 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

Na kolejne lata przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i budownictwa.

Od 2017 roku zwiększyło się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne, co nie było zauważalne w latach 2015 i 2016, założono, że sprzedaż w 2020 roku osiągnie poziom 1.700.000,-zł, (uatrakcyjnienia działek poprzez uzbrojenie ich w 2018 roku).

Dochody z majątku gminy obejmujące od 2017 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyłączone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) zaplanowane w wysokości 1.799.999,-zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

Od 2019 roku, z mocy prawa, nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokalne mieszkalne). Przekształceniu ulegną także grunty pod infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych, pod warunkiem że znajduje się na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Przykładem infrastruktury towarzyszącej może być garaż czy budynek gospodarczy. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowane zostały dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst. (par. 2057, 2059, 6257, 6259) - 1.642.853,98zł, w tym:

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

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 8.415.879,12zł,

w tym wnioskowana kwota dofinansowania 3.714.210,51zł, a w 2020 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **1.194.823,98zł.**

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej nr 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie nr 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WROF.

„Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka” kwota wydatków ogółem 319.075,-zł, w tym dofinansowanie w 2020 roku - **159.075,-zł.**

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

b. Kwota 288.955,-zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie 1 zadania edukacyjnego, które prowadzone będzie w szkole i zespołach szkolno-przedszkolnych:

Szkoły Postawowe i Zespoły Szkolno-Przedszkolne - projekt pn.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF. Całkowita wartość projektu

826.100,-zł, w tym wkład niepieniężny 42.000,-zł.

Planowane dotacja w 2019 r. - 327.065,-zł.

Planowana dotacja w 2020 r. - 288.955,-zł.

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

ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI

- 568.729,-zł:

„Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka” kwota wydatków ogółem 1.170.000,-zł, w tym dofinansowanie w 2020 roku - **568.729,-zł**, program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW

PUBLICZNYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI - 991.869,-ZŁ:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł, w tym dofinansowanie w 2020 roku **991.869,-zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2020 - 2021 przewiduje się około 0,5% - 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, którzy w 2020 roku mają otrzymać 6% podwyżki. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych nie obejmuje jednak odpraw emerytalnych.

2. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 - „ Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz 75023 - „ Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).”, w latach 2020 -2020 założono około 3% wzrost wydatków z tego tytułu

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

1) Planowany wkład własny gminy w przedsięwzięciu wspólnym Wrocławia oraz gmin sąsiadujących z Wrocławiem - które realizować będą projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

2) Szkoły Postawowe i Zespoły Szkolno-Przedszkolne - projekt pn.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF. Całkowita wartość projektu 826.100,-zł, w tym wkład niepieniężny 42.000,-zł.

Planowane dotacja w 2019 r. - 327.065,-zł.

Planowana dotacja w 2020 r. - 288.955,-zł.

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

Gmina Sobótka bierze intensywny udział w pracach zespołu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego i zgłosiła kilka zadań inwestycyjnych do realizacji w programie ZIT WroF na lata 2014-2020, jednak aktualnie trudno określić które z planowanych zadań zostaną zakwalifikowane do realizacji w ramach ZIT WroF,

3) „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)” - wkład własny gminy do programu zakładającego dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych, projekt partnerski z gminami Kobierzyce, Oborniki Śląskie, Siechnice, Żórawina. Celem programu jest ograniczenie niskiej emisji kominowej, poprzez zwrot części poniesionych przez mieszkańców kosztów zmiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne, przy wsparciu ze środków UE.

Planowane wydatki w 2019 r. – 15.000,-zł.

Planowane wydatki w 2020 r. - 31.150,-zł.”

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy do realizacji w latach następnych.

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 8.415.879,12zł, a w 2020 roku - **2.709.704,35zł**.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi Priorytetowej nr 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie nr 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WROF.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”. Kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł. W 2020 roku zostanie przeznaczona kwota 3.719.789,80zł. W ramach prowadzona będzie kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku.

„Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach” w związku z zakończeniem realizacji w 2020 r. Kwota wydatków ogółem 320.000,-zł, w tym:

w 2019 r. - 64.000,-zł,

w 2020 r. - 256.000,-zł.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sobótka-Strzeblów-ul.Torowa, Osiedle Robotnicze, R. Zmorskiego”. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne. Kwota wydatków ogółem 326.000,-zł, w w tym:

w 2019 r. - 100.000,-zł,

w 2020 r. - 226.000,-zł.

„Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 338.000,-zł, w tym: w 2019 roku - 78.000,-zł, w 2020 roku – 175.000,-zł, a w 2021 roku – 85.000,-zł.

„Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 1.170.000,-zł, w tym: w 2019 roku – 20.000,-zł, w 2020 roku – 1.150.000,-zł.

„Przebudowa sieci wodociągowej o średnicy 300 i 400 mm pomiędzy SUW w Świątnikach a zbiornikiem wody na dz. nr 12/1 AM-29 obręb Sobótka wraz z budową nowego zbiornika”. Kwota wydatków ogółem 150.000,-zł. W 2020 roku zostanie przeznaczona kwota 50.000zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 2.108.450,53zł.

W latach 2021 - 2025 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat:

1. pożyczek i kredytów, które gmina planuje zaciągnąć w 2017 i 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - a) kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej - przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" na lata 2018-2020
 - b) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021
 - c) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2020 roku deficytu budżetu wynosi 2.108.450,53zł. Źródłem finansowania deficytu będzie transza pożyczki z WFOŚiGW, które gmina zaciągnęła w 2018 roku, przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie".

VI. PRZYCHODY

W roku 2020 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła w 2018 roku z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" w wysokości 6.761.689,-zł, w tym:

w 2018 r. - 705.983,02zł,

w 2019 r. - 3.566.873,35zł,

w 2020 r. - 2.488.832,63zł,

oraz spłaty:

w 2020 roku pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu "Aktywni" w 2019 roku.

w 2024 roku planowanej do udzielenia w 2020 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy.

VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2020 -2025 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaplanowanych spłat rat pożyczek i kredytów i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

w 2020 r. - 544.382,10zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),

w 2021 r. - 1.454.264,10zł. (pożyczka w WFOŚiGW),

w 2022 r. - 1.500.000,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW),

w 2023 r. - 1.500.000,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW),

w 2024 r. - 1.500.000,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW),

w 2025 r. - 1.011.689,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW)

oraz w 2020 roku z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy na koszty zarządzania - 86.000,-zł.

VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat i przypisanych im odsetek z WFOŚiGW.

IX. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: „dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu”. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków ponieważ gmina Sobótka do nich nie należy. W pozycji 6 WPF "kwota długu", w latach 2020 -2025, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:

1. umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 408.528,20zł, przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"
2. umowy kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej - przebudowa budynku Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" - 1.500.000,00zł

3. umowy pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, księżenicach Małych i Przemilowie" w wysokości - 6.761.689,-zł., w tym: w 2018 roku - 705.983,02zł., w 2019 roku - 3.963.761,70 zł, w 2020 roku - 2.091.944,28zł..

4. Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.09.2019 r. (Leasing oraz inne zobowiązania)

11. POZOSTAŁE POZYCJE WPF STANOWIĄ AUTOMATYCZNE WYLICZENIA PROGRAMU BESTi@.

Na ich podstawie można zauważyć, że wskaźniki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w WPF na lata 2020-2025 dla gminy Sobótka.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XIV/144/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 stycznia 2020 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniu Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca stycznia 2020 r.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2020 roku o kwotę 887.299,-zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o 874.811,50zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 874.811,50zł) oraz dochody bieżące zwiększono o 12.487,50zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące),

w 2021 roku o kwotę 1.036.034,37zł, w tym dochody majątkowe o 1.036.034,37zł (155.405,16zł z tytułu sprzedaży majątku, 880.629,21zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),

w 2022 roku o kwotę 459.257,34zł, w tym dochody majątkowe o 459.257,34zł (68.888,60zł z tytułu sprzedaży majątku, 390.368,74zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),

W latach 2021 i 2022 zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku mając na uwadze wykonanie z lat poprzednich.

Wydatki w 2020, 2021 i 2022 roku wzrosły o wyżej wskazane kwoty.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 2.108.450,53zł, Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 2.738.832,63zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł.

2. Dotacje i środki na inwestycje

„Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” kwota wydatków ogółem 2.525.103,21zł, w tym dofinansowanie 2.145.809,45zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOf”. Środki własne 379.293,76zł.

W podziale na lata finansowanie przedstawia się następująco:

2020 r. – EFRR 874.811,50, własne 155.000,-zł,

2021 r. – EFRR 880.629,21 zł, własne 155.405,16zł,

2022 r. – EFRR 390.368,74 zł, własne 68.888,60zł.

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

„Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce” kwota wydatków ogółem 2.525.103,21zł, w tym dofinansowanie 2.145.809,45zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, poddziałanie 4.5.2 „Bezpieczeństwo – ZIT WrOf”. Środki własne 379.293,76zł.

W podziale na lata finansowanie przedstawia się następująco:

2020 r. – EFRR 874.811,50, własne 155.000,-zł,

2021 r. – EFRR 880.629,21 zł, własne 155.405,16zł,

2022 r. – EFRR 390.368,74 zł, własne 68.888,60zł.

„Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie”, łączne nakłady i limit zobowiązań wzrosną o 20.000,-zł, w tym: w 2020 roku o 20.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku deficyt budżetu pozostaje bez zmian, to jest 2.108.450,53zł.

VI. PRZYCHODY

W 2020 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian: wprowadzono nowe zadanie oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1.1.2.4 „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 2.525.103,21zł, w tym: w 2020 roku - 1.029.811,50zł, w 2021 roku – 1.036.034,37zł i w 2022 roku - 459.257,34zł.

1.3.2.7 „Budowa zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie”, łączne nakłady i limit zobowiązań wzrósł o 20.000,-zł, w tym: w 2020 roku o 20.000,-zł.

W związku z powyższym łączne nakłady i limity zobowiązań wzrosły o 2.545.103,21zł, w tym wydatki majątkowe zadań wieloletnich - 2.545.103,21zł. W 2020 roku limit wydatków majątkowych zwiększono o 1.049.811,50zł, w 2021 roku o 1.036.034,37zł, a w 2022 o 459.257,34zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XV/152/20Objaśnienia Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2020 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniu Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca luty 2020 r.

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2020 roku o kwotę 357.603,-zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o 300.000,-zł (z tytułu sprzedaży majątku) oraz dochody bieżące zwiększono o 57.603,-zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.603,-zł oraz dochody bieżące – 55.000,-zł,

w 2022 roku o kwotę 1.990.742,66zł, w tym dochody majątkowe o 631.111,40zł (631.111,40zł z tytułu sprzedaży majątku) oraz pozostałe dochody bieżące 1.359.631,26zł (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 400.000,-zł, pozostałe dochody bieżące – 959.631,26zł, w tym z podatku od nieruchomości 400.000,-zł)

W latach 2020 i 2022 zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku mając na uwadze wykonanie z lat poprzednich oraz za m-c styczeń i luty 2020 r.). W 2022 roku zwiększono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 400.000,-zł, w roku 2020 planowane wykonanie dochodów w stosunku do roku 2019 jest wyższe o 235.951,-zł,

- dochody z tytułu czynności cywilnoprawnych o 400.000,-zł, w 2019 roku wykonanie dochodów było wyższe o 278.276,14zł w stosunku do 2018 roku i ma tendencję wzrostową,

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 200.000,-zł, w roku 2020 planowane wykonanie dochodów w stosunku do roku 2019 jest wyższe o 66.000,-zł

- dochody z tytułu podatku rolnego o 359.631,26zł, w roku 2020 planowane wykonanie dochodów w stosunku do roku 2019 jest wyższe o 173.000,-zł

Wydatki w 2020 i 2022 roku wzrosły o wyżej wskazane kwoty.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 2.108.450,53zł, Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 2.738.832,63zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł.

II. Wydatki

2. Wydatki majątkowe

„Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” ” kwota wydatków ogółem 10.187.931,89zł, w tym możliwość uzyskania dofinansowania 7.352.322,18zł.

2020 r. – EFRR 8.500,-zł, własne 1.500,-zł,

2021 r. – EFRR 2.912.128,73zł, własne 1.148.560,74zł,

2022 r. – EFRR 4.431.693,45zł, własne 1.685.548,97zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku deficyt budżetu pozostaje bez zmian, to jest 2.108.450,53zł.

VI. PRZYCHODY

W 2020 roku przychody budżetu pozostają bez zmian.

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano następującej zmiany, wprowadzono nowe zadanie w wykazie przedsięwzięć:

1.1.2.1 „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”, łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 10.187.931,89zł, w tym: w 2020 roku – 10.000,-zł, w 2021 roku – 4.060.689,47zł i w 2022 roku – 6.117.242,42zł.

W związku z powyższym łączne nakłady i limity zobowiązań wzrosły o 10.187.931,89zł, w tym wydatki majątkowe zadań wieloletnich – 10.187.931,89zł. W 2020 roku limit wydatków majątkowych zwiększono o 10.000,-zł, w 2021 roku o 4.060.689,47zł, a w 2022 o 6.117.242,42zł.

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XVI/164/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 2020 r.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniach Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca marca i kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym zmniejszono ogółem dochody w 2020 roku o kwotę 647.232,-zł, w tym dochody majątkowe zmniejszono o 568.729,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz dochody bieżące zmniejszono o 78.503,-zł.

W 2020 roku zwiększono wydatki o 786.256,60zł.

Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.541.939,13zł, Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 4.172.321,23zł, rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

„Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” łączne nakłady pozostają bez zmian, natomiast limit zobowiązań wzrósł o 126.351,42zł, w tym w 2020 roku o 126.351,42zł.

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

2020/2021” kwota wydatków ogółem 120.000,-zł, w tym:

2020 r. – 90.000,-zł,

2021 r. – 30.000,-zł.

„Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach” kwota wydatków ogółem 12.800,-zł, w tym:

2020 r. – 3.200,-zł,

2021 r. – 3.200,-zł,

2022 r. – 3.200,-zł,

2023 r. – 3.200,-zł.

2. Wydatki majątkowe

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT” łączne nakłady i limit zobowiązań wzrosną o 650.000,-zł, w tym: w 2020 roku o 650.000,-zł.

„Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka” łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszył o 172.000,-zł, w tym w 2020 roku o 172.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2020 roku deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 3.541.939,13zł.

VI. PRZYCHODY

W 2020 roku przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 4.172.321,23zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 875.693,93zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 431.443,25zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 126.351,42).

IX. KWOTA DŁUGU

Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31.12.2019 r. (Leasing oraz inne zobowiązania) oraz planowany leasing na wóz asenizacyjny - 450.000,-zł, okres spłaty od 2020 roku do 2023 roku (2020 r. - 40.000,-zł, 2021 r. - 192.000,-zł, 2022 r. - 192.000,-zł, 2023 r. 26.000,-zł).

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano następującej zmiany, wprowadzono nowe zadanie w wykazie przedsięwzięć:

1.1.1.1 „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” łączne nakłady pozostają bez zmian, natomiast limit zobowiązań wzrósł o 126.351,42zł, w tym w 2020 roku o 126.351,42zł.

1.1.2.3 „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT” łączne nakłady i limit zobowiązań wzrósł o 650.000,-zł, w tym: w 2020 roku o 650.000,-zł.

1.3.1.3 „Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku 2020/2021” łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 120.000,-zł, w tym: w 2020 roku – 90.000,-zł, w 2021 roku – 30.000,-zł.

1.3.1.4 „Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach” łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 12.800,-zł, w tym: w 2020 roku – 3.200,-zł, w 2021 roku – 3.200,-zł w 2022 roku

– 3.200,-zł i w 2023 roku – 3.200,-zł.

1.3.2.8 „Remont ulicy Chwałkowskiej w miejscowości Sobótka” łączne nakłady i limit zobowiązań zmniejszył o 172.000,-zł, w tym w 2020 roku o 172.000,-zł.

W związku z powyższym łączne nakłady wzrosły o 610.800,-zł, limity zobowiązań wzrosły o 737.151,42zł, w tym: wydatki bieżące zadań wieloletnich – 132.800,-zł, wydatki majątkowe zadań wieloletnich – 478.000,-zł. W 2020 roku limit wydatków bieżących zwiększono o 219.551,42,-zł, a wydatków majątkowych zwiększono o 478.000,-zł. W 2021 roku wydatki bieżące zwiększono o 33.200,-zł, w 2022 roku o 3.200,-zł, a w 2023 roku o 3.200,-zł.

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

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniu Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca kwietnia 2020 r.

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

W 2020 roku zwiększono wydatki o 525.019,07zł.

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

III. WYNIK BUDŻETU

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

VI. PRZYCHODY

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

W załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostał bez zmian.

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

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza z m-ca maja 2020 roku. W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody o kwotę 56.502,58zł, a wydatki zwiększono o 87.252,58zł. Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.730.689,13 zł, sfinansowany zostanie planowanymi pożyczkami w wysokości 2.133.450,53zł, wolnymi środkami w wysokości 1.039.443,93zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 431.443,25zł oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 126.351,42zł. Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 4.361.071,23zł, w tym: pożyczki z WFOŚiGW – 2.488.832,63zł i pożyczka z NFOŚiGW – 25.000,-zł oraz wolne środki w wysokości 1.039.443,93zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 431.443,25zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 126.351,42zł. Rozchody nie zmieniły się

i wynoszą 630.382,10zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2020 na sfinansowanie planowanego deficytu zmienił się i wynosi 13.093.990,-zł.

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

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

Wynik budżetu

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

- a) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021
- b) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"
- c) pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.

Nadwyżka budżetowa

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

Deficyt budżetu

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

w wysokości 1.039.443,93zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 431.443,25zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 126.351,42zł.

Przychody

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

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

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

- w 2020 r. – 630.382,10,-zł (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),
- w 2021 r. - 1.454.264,10zł (pożyczki w WFOŚiGW),
- w 2022 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),
- w 2023 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),
- w 2024 r. – 2.353.956,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),
- w 2025 r. – 2.150.297,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),
- w latach 2026 - 2034 r. po 1.138.608,-zł (pożyczka z NFOŚiGW),

w 2035 r. – 853.954,-zł (pożyczka z NFOŚiGW).

Spłata i obsługa długu

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

Kwota długu

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

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

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

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

Wydatki w 2020 roku wzrosły o wyżej wymienioną kwotę.

Wprowadzenie zadań 13.1.5 i 1.3.1.6 oraz wzrost limitu w zadaniu 1.3.1.3 w "Wykazie przedsięwzięć" zostało dokonane w ramach wydatków 2021 roku.

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

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

Rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 630.382,10zł

II. Wydatki

Wydatki bieżące

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

2020 r. – 40.000,-zł,

2021 r. – 100.000,-zł.

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

2020 r. - 105.188,16zł,

2021 r. - 249.364,24zł.

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

2020 r. - 115.342,-zł,

2021 r. - 300.370,-zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu pozostał bez zmian.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

1.3.1.5 Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka, kwota wydatków ogółem 354.552,40zł, w tym: 2020 r. - 105.188,16zł, 2021 r. - 249.364,24zł.

1.3.1.6 Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka, kwota wydatków ogółem 415.712,-zł, w tym: 2020 r. - 115.342,-zł, 2021 r. - 300.370,-zł.

oraz wprowadzono zmiany w zadaniu:

1.3.1.3 Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku 2020/2021” łączne nakłady i limit zobowiązań wzrósł o 140.000,-zł, w tym: 2020 r. – 40.000,-zł, 2021 r. – 100.000,-zł.

W wyniku dokonanej zmiany wzrosła wysokość limitów w poszczególnych latach tj.: w 2020 roku zwiększono o kwotę 260.530,16zł, w 2021 roku zwiększono o kwotę 649.734,24zł. Łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 910.264,40zł.

Uzasadnienie

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

1.3.1.5 Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka, wartość zadania 354.552,40zł, w tym: 2020 r. - 105.188,16zł, 2021 r. - 249.364,24zł.

1.3.1.6 Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka, wartość zadania 415.712,-zł, w tym: 2020 r. - 115.342,-zł, 2021 r. - 300.370,-zł.

oraz wprowadzono zmiany w zadaniu:

1.3.1.3 Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku 2020/2021” łączne nakłady i limit zobowiązań wzrósł o 140.000,-zł, w tym: 2020 r. – 40.000,-zł, 2021 r. – 100.000,-zł.

W wyniku dokonanej zmiany wzrosła wysokość limitów w poszczególnych latach tj.: w 2020 roku zwiększono o kwotę 260.530,16zł, w 2021 roku zwiększono o kwotę 649.734,24zł.

Łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 910.264,40zł.

Wynik budżetu pozostał bez zmian.