

**UCHWAŁA NR II/5/18
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2018–2025

Na podstawie art. 226 -229, art. 242 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432)

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

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2018- 2025, zgodnie z Załącznikami do Uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sobótce



Hanna Piwowarska

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2018-2025

Załącznik Nr 1 do URM Nr II/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2025

Lp	1	z tego:										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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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		
2018	60 827 973,84	53 265 536,26	11 498 619,00	550 000,00	16 588 510,00	8 320 000,00	9 462 653,00	15 165 754,26	7 562 437,58	1 899 014,00	5 663 423,58		
2019	57 626 951,37	50 254 899,83	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 204 899,83	7 372 051,54	3 031 805,97	4 340 245,57		
2020	52 733 292,95	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	2 583 292,95	388 519,98	2 194 772,97		
2021	53 431 688,44	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	3 281 688,44	1 519 688,44	1 762 000,00		
2022	51 150 000,00	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	51 150 000,00	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	51 150 000,00	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	51 150 000,00	50 150 000,00	11 500 000,00	550 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		2.1.1.1
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	64 525 346,44		48 883 711,27	400 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	15 641 635,17
2019	61 046 331,07		46 600 899,83	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 445 431,24
2020	54 280 855,13		46 700 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 580 855,13
2021	51 977 424,34		46 700 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 277 424,34
2022	49 650 000,00		46 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2023	49 650 000,00		46 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2024	49 650 000,00		46 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2025	50 138 311,00		46 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 438 311,00

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x				
Lp													
2018	-3 697 372,60	5 198 358,60	1 698 361,38	1 698 361,38	2 385 486,00	884 500,00	1 114 511,22	1 114 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 419 379,70	3 963 761,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963 761,70	3 419 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 547 562,18	2 091 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 944,28	1 547 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 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					
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
2018	1 500 986,00	1 500 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 800,31	0,00	4 381 824,99	8 465 672,37
2019	544 382,00	544 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566 996,53	0,00	3 654 000,00	3 654 000,00
2020	544 382,10	544 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 953,10	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
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	3 450 000,00	3 450 000,00
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	3 450 000,00	3 450 000,00
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	3 450 000,00	3 450 000,00
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	3 450 000,00	3 450 000,00
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Lp										
2018	3,40%	3,40%	0,00	10,33%	9,15%	11,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1,15%	1,15%	0,00	11,60%	9,94%	11,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,39%	1,39%	0,00	7,28%	10,01%	11,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	9,30%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,21%	3,21%	0,00	8,70%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	8,70%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	8,70%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,06%	2,06%	0,00	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	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:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	18 083 194,68	5 750 500,00	13 457 839,67	366 837,76	13 091 001,91	12 777 316,90	1 868 790,07	995 528,20	
2019	0,00	0,00	16 900 000,00	5 700 000,00	12 466 476,15	77 798,08	12 388 678,07	13 845 431,24	500 000,00	100 000,00	
2020	0,00	0,00	16 900 000,00	5 700 000,00	6 105 215,68	17 311,00	6 087 904,68	6 884 855,13	596 000,00	100 000,00	
2021	1 454 264,10	1 454 264,10	16 900 000,00	5 700 000,00	1 546 009,84	0,00	1 546 009,84	3 940 427,12	1 236 997,22	100 000,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	350 000,00	100 000,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	350 000,00	100 000,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	350 000,00	100 000,00	
2025	1 011 689,00	1 011 689,00	16 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 311,00	500 000,00	100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	311 766,21	282 163,18	282 163,18	5 548 854,51	5 400 188,96	5 400 188,96	349 826,76	316 458,73	349 826,76	
2019	60 487,08	55 100,77	55 100,77	4 381 689,35	4 172 618,29	4 172 618,29	60 487,08	55 100,77	60 487,08	
2020	0,00	0,00	0,00	1 020 903,96	1 020 903,96	1 020 903,96	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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	w tym:		
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1
Lp												
2018	11 142 001,91	5 771 591,60	11 142 001,91	5 403 778,34	5 403 778,34	0,00	0,00	5 403 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 607 803,68	4 172 618,29	7 607 803,68	3 440 571,70	3 440 571,70	0,00	0,00	3 440 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 285 541,43	1 020 903,96	2 285 541,43	1 264 637,47	1 264 637,47	0,00	0,00	1 264 637,47	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	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
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
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
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

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 którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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
2023	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
2025	0,00	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.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	1 500 986,00	295 789,09	147 613,03	0,00	147 613,03	0,00
2019	544 382,00	148 605,61	147 183,48	0,00	147 183,48	0,00
2020	544 382,10	0,00	148 605,61	0,00	148 605,61	0,00
2021	1 454 264,10	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
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu, zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr II/5/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2018 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 857 427,56	13 457 839,67	12 466 476,15	6 105 215,68	1 546 009,84	33 575 541,34
1.a	- wydatki bieżące				835 857,50	366 837,76	77 798,08	17 311,00	0,00	461 946,84
1.b	- wydatki majątkowe				40 021 570,06	13 091 001,91	12 388 678,07	6 087 904,68	1 546 009,84	33 113 594,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 357 280,02	11 491 528,67	7 668 290,76	2 285 541,43	0,00	21 445 360,86
1.1.1	- wydatki bieżące				755 857,50	349 526,76	60 487,08	0,00	0,00	410 013,84
1.1.1.1	Edukacja i Partnerstwo bez barier - upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dod. zajęć edukacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śl. i Długoleś - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	234 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
1.1.1.2	Pracownia kompetencji kluczowych - Gmina Sobótka stawia na edukację - Poprawa jakości nauczania matematyki	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	463 957,50	281 626,76	60 487,08	0,00	0,00	342 113,84
1.1.1.3	MOCne więzi - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych ZIT WrOF - Poprawa funkcjonowania dla 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki na dziećmi z gminy Sobótka	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2018	57 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 601 422,52	11 142 001,91	7 607 803,68	2 285 541,43	0,00	21 035 347,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	11. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego gminy Sobótka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2015	2018	3 001 000,00	2 846 624,44	0,00	0,00	0,00	2 846 624,44
1.1.2.2	21. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce - przebudowa budynku Słężańskiego Ośrodka Kultury i Sportu - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2018	8 280 000,00	5 988 537,47	0,00	0,00	0,00	5 988 537,47
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	7 500 000,00	320 000,00	4 862 781,16	2 285 541,43	0,00	7 468 322,59
1.1.2.4	4a. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej od ul. Chopina do skweru przy Al. Św. Anny - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2017	2019	4 820 422,52	1 986 840,00	2 745 022,52	0,00	0,00	4 731 862,52
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 500 147,54	1 966 311,00	4 798 185,39	3 819 674,25	1 546 009,84	12 130 180,48
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	51 933,00
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WroF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	80 000,00	17 311,00	17 311,00	17 311,00	0,00	51 933,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 420 147,54	1 949 000,00	4 780 874,39	3 802 363,25	1 546 009,84	12 078 247,48
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	738 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	85 000,00	35 718,43	36 573,45	0,00	157 291,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075D ulica Nowowiejska w Garncarsku - Program Bezpieczna Droga - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2018	1 027 149,90	517 000,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	10 665 955,60	1 101 000,00	4 499 155,96	3 519 789,80	1 546 009,84	10 665 955,60

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2021 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 ustawna” (aktualizacja - październik 2017r.), oraz informacji Ministra Rozwoju i Finansów zawartych w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Opracowanie WPF obejmuje lata 2018 -2021 w związku z ujęciem, w wykazie przedsięwzięć, zadań:

1. "Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych", którego realizację prowadzi Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa sp. z o.o. we Wrocławiu .Zadanie rozpoczęte w 2013 roku, zakończone w 2015 roku, natomiast okres utrzymania projektu to 5 lat.
2. „Oczyszczalnia ścieków w Sobótce - utrzymanie projektu” zadanie zakończone w 2011 roku utrzymanie projektu zgodnie z umową z NFOŚ i GW wynosi 10 lat.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2018 założone zostało zwiększenie zarówno dochodów jak też wydatków.

Duży wpływ na zwiększenie planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2018 rok, w porównaniu do 2017 roku mają rozpoczęte w 2017 roku realizacje zadań inwestycyjnych, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz zwrot VAT-u, jest to kwota ok. 4.900.000,-zł.

Na podwyższenie dochodów gminy planowanych na 2018 rok, mają również wpływ, wyższe niż w 2017 roku planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ponad 1.000.000,-zł oraz planowana subwencja oświatowa ponad 1.000.000,-zł. W kolejnych latach przyjęto kwoty subwencji oświatowej niższe od prognozowanej na 2018 rok, a wynika to z reformy oświaty (likwidacja gimnazjum).

Zwiększenie wydatków w 2018 roku i latach kolejnych jest konsekwencją między innymi wzrostu wydatków związanych z gospodarką odpadami, ok 30% wzrostu w 2018 roku w stosunku do roku 2017.

W grudniu oczekujemy na podpisanie umowy w ramach ZIT - Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce. projekt opiewa na ok. 7.000.000,-zł, a wartość dofinansowania ok. 5.000.000,-zł.

W latach 2018-2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, natomiast ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową, w kolejnych latach t.j. 2020 - 2021 poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2019, a różnica wynika jedynie z dofinansowań projektów.

I. Dochody:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2018 założone zostało zwiększenie planowanych dochodów z dotacji celowych, subwencji oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zwiększenie dochodów własnych gminy co jest związane z podniesieniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz podniesiem ceny kwintala żyta która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego. Od sierpnia 2017 roku opłaty pobierane na cmentarzu komunalnym stanowią dochód gminy.

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

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2018 rok	58.402.986,02,-zł, w tym:
1. Dochody bieżące	51.176.350,40zł, w tym:
a. dochody z podatków i opłat	16.394.510,-zł.

b. udziały gminy w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	12.048.619,-zł.
c. subwencja ogólna na 2018 rok	9.765.558,-zł.
d. dotacje	10.951.195,40zł.
2. Dochody majątkowe	7.226.635,62zł, w tym:
a. dotacje	4.221.635,62zł.

W WPF w latach 2017 - 2018 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 bazy przyjęto plan na rok 2017.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2017 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

W 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 2018 roku osiągnie poziom 3.000.000,-zł. co będzie wymagało dużego zaangażowania gminy w promocję sprzedaży nieruchomości oraz poszukiwania nowych inwestorów, ale też uatrakcyjnienia działek poprzez uzbrojenie ich, co założono w wydatkach inwestycyjnych.

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 (wylądzone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) zaplanowane w wysokości 3.005.000,-zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowane zostały dofinansowania 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) - 4.440.906,02,-zł. w tym:

a. Kwota 4.221.635,62.-zł., przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

„Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka”.

Kwota wydatków ogółem wynosi 2801.000 zł, wartość dofinansowania w 2018 roku **1.813.579,92zł**. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie nr 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 6.867.201,53zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 3.540.688,81zł, a w 2018 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **332.200,80zł**.

„Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”. Kwota wydatków ogółem 7.800.000,-zł, wartość dofinansowania w 2018 roku **1.916.762,19zł**. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,

współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie nr 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

Skatepark na skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce. Gmina stara się o dofinansowanie zadania w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Ślężanie - Lokalna Grupa Działania. Kwota wydatków ogółem 260.000,-zł, w tym dofinansowanie **159.062,71zł**.

b. Kwota 219.270,40zł, 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. – 200.839,-zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 157.531,25zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 105.587,25zł.

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.

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.

OPS - projekt pn.: „**MOCne więzi**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Sobótka w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2018 poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny - usługi pracy z rodziną, w szczególności objęcie: wsparciem asystenta rodziny 7 nowych rodzin dysfunkcyjnych świadczeniobiorców OPS, wsparcie poradnictwem specjalistycznym, tj. prawno- obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, organizowanie rodzinie spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia i zapobieganie izolacji (grupy wsparcia/ grupy samopomocowe). Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w 2017 r. – 15.950,-zł.

Planowane wydatki w 2018 r. - 41.850,-zł.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2018 -2019 przewiduje się około 0,5% - 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, którzy od kwietnia 2018 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 2018 -2019 założono około 5 % wzrost wydatków z tego tytułu

3.Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - wprowadzona została kwota poręczenia - 400.000,-zł., zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie udzielenia poręczenia Parafii Rzymsko - Katolickiej w Sobótce w latach 2014 -2018.

4. 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. – 200.839,-zł.

Planowane wydatki w 2018 r. – 157.531,25zł.

Planowane wydatki w 2019 r. – 105.587,25zł.

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)”.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.

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) projekt pn.: „**MOCne więzi**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 17 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin w szczególnej sytuacji zagrożenia utratą możliwości opieki nad dziećmi z gminy Sobótka w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2018 poprzez zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny - usługi pracy z rodziną, w szczególności objęcie: wsparciem asystenta rodziny 7 nowych rodzin dysfunkcyjnych świadczeniobiorców OPS, wsparcie poradnictwem specjalistycznym, tj. prawnym- obywatelskim, wsparciem terapeutycznym i mediacyjnym, organizowanie rodzinie spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczenia i zapobieganie izolacji (grupy wsparcia/ grupy samopomocowe). Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej.

Planowane wydatki w 2017 r. – 15.950,-zł.

Planowane wydatki w 2018 r. - 41.850,-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 następujących..

„Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka”.

Kwota wydatków ogółem w 2018 roku 2.544.741,21zł. Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie nr 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 6.867.201,53zł, w tym w 2018 roku na finansowanie przeznaczona zostanie kwota 635.000,-zł.

„Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce – przebudowa budynku Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji”. Kwota wydatków ogółem 7.800.000,-zł, w 2018 roku 4.808.537,47zł.

Projekt realizowany w ramach RPO dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 – Środowisko i zasoby, Działanie nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie nr 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Kwota wydatków ogółem 12.000.000,-zł. W 2018 roku zostanie przeznaczona kwota 3.080.000,-zł. Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowiec, Księginice Małe i Przemilów. Wykonany zostanie pierwszy etap budowy kanalizacji polegający na wykonaniu sieci kanalizacyjnej łączącej Świątynki z Księginicami Małymi. W ramach zaplanowanej kwoty rozpoczęte zostanie wykonanie kanalizacji w miejscowości Księginice Małe i Przemilów.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2018 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 1.476.514,-zł.

W latach 2019 - 2021 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 Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" na lata 2018-2020
 - b) pożyczki w WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021
 - c) kredytu na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Dla lat 2019 - 2021 roku w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. i 2018 r..

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2018 roku deficytu budżetu w wysokości 1.476.514,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będzie częściowo kredyt i pożyczka, które gmina zaciągnie i przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych : "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" oraz wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

VI. PRZYCHODY.

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

- 1) pożyczki w 2018 roku w WFOŚiGW i przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" – 462.000,00zł,
- 2) kredytu w 2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” – 2.515.500,00zł.

VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2018 -2021 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 2018 r. - 1.500.986,-zł (pożyczki w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),
- w 2019 r. - 1.454.000,-zł (pożyczki w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS i "Budowa Kanalizacji..."),
- w 2020 r. - 1.454.000,-zł (pożyczki w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS i "Budowa Kanalizacji..."),
- w 2021 r. - 954.000,-zł (kredyt RCKS i "Budowa Kanalizacji...")

VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczki i przypisanych im odsetek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanych rat i kosztów pożyczek i kredytów.

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 2018 -2021, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z 1.Umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.923.150 zł przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych „Budowa kanalizacji dla miejscowości Przedzrowice i Świątniki”. Spłaty zaplanowane zostały w czterech ratach(trzy po 500.000,-zł. i jedna 423.150-zł.)w latach 2015 - 201. Zobowiązania wynikające z umowy spłacane będą z planowanej w każdym roku nadwyżki budżetowej.

2.Umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 462.336 zł przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych „Zwiększenie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skażeniom środowiska w gminie Sobótka i sąsiednich gminach przez kompleksowy remont zapory wodnej w Sulistrowicach”

Spłaty zaplanowane zostały w jednej racie w 2018 rok.

Zobowiązania wynikające z umowy spłacane będą z planowanej w każdym roku nadwyżki budżetowej.

3. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych:

- a) a) kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej - przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" - 1.500.000,00zł
- b) pożyczki w 2018 roku w WFOŚiGW i przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" – 462.000,00zł,
- c) kredytu w 2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” – 2.515.500,00zł.

4. Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.09.2017 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 2018-2021 dla gminy Sobótka.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLVI/355/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2018 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zmniejszono ogółem dochody o kwotę 1.292.986,-zł., a wydatki zmniejszono o 346.905,19zł.. Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 2.839.600,37 zł., sfinansowany zostanie planowanymi pożyczkami w wysokości 2.082.727,53zł. i wolnymi środkami w wysokości 756.872,84zł.. Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 4.340.586,37zł., w tym: pożyczki z WFOŚiGW - 2.082.727,53zł. oraz wolne środki 2.257.858,84zł.. Rozchody nie zmieniły się i wynoszą 1.500.986,-zł.. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 na sfinansowanie planowanego deficytu zmienił się i wynosi 7.211.694,56zł..

WPF uległa rozszerzeniu w związku z planowanym długiem do 2025 roku.

W latach 2020-2025 ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2019, a różnica wynika jedynie z dofinansowania projektów oraz zwrotu podatku VAT.

1. Dochody ze sprzedaży majątku

W 2018 roku zmniejszono poziom sprzedaży działek pod budownictwo indywidualne w związku z zaskarżeniem przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sobótka dla terenów położonych przy ulicy Cmentarnej.

2. Dotacje i środki na inwestycje

"Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" - dotacja z WFOŚiGW w 2020 roku - 991.896,-zł., w 2021 roku - 1.262.000,-zł..

Wydatki majątkowe

Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł. W 2018 roku zostanie przeznaczona kwota 1.880.277,54zł. Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowiec, Księginice Małe i Przemilów. Wykonany zostanie pierwszy etap budowy kanalizacji polegający na wykonaniu sieci kanalizacyjnej łączącej Świątniki z Księginicami Małymi. W ramach zaplanowanej kwoty rozpoczęte zostanie wykonanie kanalizacji w miejscowości Księginice Małe i Przemilów.

Wynik budżetu

W latach 2018-2020 zaplanowany został deficyt budżetu, natomiast w latach 2021-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetu niezbędną dla wysokości planowanych spłat pożyczek z WFOŚiGW:

- 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"

Nadwyżka budżetowa

Dla lat 2021-2025 w poz. 3 wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

Deficyt budżetu

W 2018 roku zmienił się zaplanowany deficyt w budżecie i wynosi 2.839.600,37zł.. Źródłem finansowania deficytu będą pożyczki z WFOŚiGW, które gmina zaciągnie i przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie", wymiane źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" oraz wolne środki. W latach 2019 - 2020 zaplanowano deficyt. Źródłem finansowania deficytu będą transze pożyczka z WFOŚiGW, którą gmina przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie".

Przychody

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

- 1) zaktualizowana pożyczka z WFOŚiGW, przeznaczona na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - 450.005,56zł.

2) pożyczka z WFOŚiGW płaćana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" - 6.761.689,-zł, w tym: w 2018 r. - 1.632.721,97zł., w 2019 r. - 3.176.106,01zł. i w 2020 r. -1.952.861,02zł..

Rozchody

Rozchody budżetu na lata 2018 - 2025 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaktualizowanych planowanych spłatach rat pożyczek i kredytów i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym:

w 2018 r. - 1.500.986,-zł. (pożyczki w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),
w 2019 r. - 554.751,39zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),
w 2020 r. - 554.751,39zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),
w 2021 r. - 1.475.002,78zł. (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).

Spłata i obsługa długu

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

Kwota długu

W pozycji 6 WPF "kwota długu" w latach 2018 - 2025, nastąpiła zmiana, w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami:

- pożyczka z WFOŚiGW przeznaczona na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" uległa zmniejszeniu i wynosi 450.005,56zł.,
- na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, księginicach Małych i Przemilowie" zostanie zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW, a nie jak zakładano kredyt; wysokość pożyczki - 6.761.689,-zł., w tym: w 2018 roku - 1.632.721,97zł., w 2019 roku - 3.176,106,01 zł, w 2020 roku - 1.952.861,02zł..

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć dokonano zmiany wysokości limitów w poszczególnych latach tj.:

w 2018 roku zmniejszono o kwotę 1.199.722,46zł., w 2019 roku zwiększono o kwotę 644.235,60zł., w 2020 roku zwiększono o kwotę 1.535.859,74zł., a w 2021 roku zmniejszono 2.314.417,28zł. Łączny limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.334.044,40zł. oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.334.044,40zł.. Zmiany dokonano w zadaniu 1.3.2.4 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej.". Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.665.955,60zł., limit zobowiązań 10.665.955,60zł..

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody o kwotę 221.632,92zł, a wydatki zmniejszono o 717.083,39zł. Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 3.697.372,60zł, sfinansowany zostanie planowanymi pożyczkami w wysokości 1.114.511,22zł, wolnymi środkami w wysokości 884.500zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 1.698.361,38zł. Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 5.198.358,60zł, w tym: pożyczki z WFOŚiGW - 1.114.511,22zł, wolne środki 2.385.486zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych 1.698.361,38zł. Rozchody nie zmieniły się i wynoszą 1.500.986,-zł.. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 na sfinansowanie planowanego deficytu zmienił się i wynosi 7.170.217,20zł.

W latach 2020-2025 ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2019, a różnica wynika z dofinansowania projektów, sprzedaży majątku oraz zwrotu podatku VAT.

1. Dochody ze sprzedaży majątku

W 2019 roku zwiększono poziom sprzedaży działek pod budownictwo indywidualne w związku z dużym zainteresowaniem działkami uzbrojonymi, w tym kompleksem działek uzbrojonych w obrębie Miasta Sobótka (20 działek) oraz oddaleniem skargi Dolnośląskiego Zespół Parków Krajobrazowych wynikającej ze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sobótka dla terenów położonych przy ulicy Cmentarnej (zabudowa apartamentowa).

2. Dotacje i środki na inwestycje

"Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - Poprawa infrastruktury społecznej" na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy oraz zmiany harmonogramu płatności, dotyczącym projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ” nr umowy RPDS.04.02.02-02-0001/17 z dnia 28.02.2018 r., dokonuje się zmian w dofinansowaniu zadania w latach 2019 i 2020.

Wydatki majątkowe

Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Dokonuje się aktualizacji przedsięwzięcia w związku z trudnościami napotkanymi podczas realizacji robót, zakres zrealizowanych prac jest mniejszy niż pierwotnie założony w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W 2018 roku zostanie przeznaczona kwota 1.101.000,-zł.

"Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - Poprawa infrastruktury społecznej" na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy oraz zmiany harmonogramu płatności, dotyczącym projektu pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ” nr umowy RPDS.04.02.02-02-0001/17 z dnia 28.02.2018 r., w 2018 roku na realizację zadania zostanie przeznaczona kwota 320.00,-zł.

Wynik budżetu

W latach 2018-2020 zaplanowany został deficyt budżetu, natomiast w latach 2021-2025 zaplanowano nadwyżkę budżetu niezbędną dla wysokości planowanych spłat pożyczek z WFOŚiGW:

- 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"

Nadwyżka budżetowa

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

Deficyt budżetu

W 2018 roku zmienił się zaplanowany deficyt w budżecie i wynosi 3.697.372,60zł. Źródłem finansowania deficytu będą pożyczki z WFOŚiGW, które gmina zaciągnęła i przeznaczy na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" , wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego", nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki.

W latach 2019 - 2020 zaplanowano deficyt. Źródłem finansowania deficytu będą transze pożyczki z WFOŚiGW, którą gmina przeznaczy na finansowanie zadania inwestycyjnego: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie".

Przychody

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

- 1) zaktualizowana pożyczka z WFOŚiGW, przeznaczona na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" - 408.528,20zł.
- 2) pożyczka z WFOŚiGW płatana w zaktualizowanych transzach, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" - 6.761.689,-zł, w tym: w 2018 r. - 705.983,02zł, w 2019 r. - 3.963.761,70zł i w 2020 r. -2.091.944,28zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na lata 2018 - 2025 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaktualizowanych planowanych spłatach rat pożyczek i kredytów i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów , w tym:

- w 2018 r. - 1.500.986,-zł (pożyczki w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),
- 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. - 1454.264,10zł (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).

Splata i obsługa długu

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

Kwota długu

W pozycji 6 WPF "kwota długu" w latach 2018 - 2021, nastąpiła zmiana, w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami:

- pożyczka z WFOŚiGW przeznaczona na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" uległa zmniejszeniu i wynosi 408.528,20zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, księżnicach Małych i Przemilowie" zostanie zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW, a nie jak zakładano kredyt; wysokość pożyczki - 6.761.689,-zł., w tym: w 2018 roku - 705.983,02zł, w 2019 roku - 3.963.761,70zł, w 2020 roku - 2.091.944,28zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć dokonano zmiany wysokości limitów w poszczególnych latach tj.:

w 2018 roku zmniejszono o kwotę 779.277,54zł, w 2019 roku zwiększono o kwotę 2.268.901,52zł, w 2020 roku zmniejszono o kwotę 1.459.123,51zł, a w 2021 roku zwiększono 40.427,12zł. Łączny limit zobowiązań zwiększono o kwotę 172.810,82zł. Zmian dokonano w zadaniach: 1.1.2.3 "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej" oraz 1.3.2.4 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księżnicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej."

Uzasadnienie

Proponowana zmiana WPF na lata 2018 - 2025 związana jest z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć w zadaniach:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie – Polepszenie infrastruktury społecznej” – zmniejsza się wydatki w 2018 roku o 779.277,54 zł, zwiększa się wydatki w 2019 roku o 754.920,36 zł oraz w 2020 roku o 16.069,94 zł, zwiększa się wydatki w 2021 roku o 40.427,12 zł.

W wyniku zmiany terminów realizacji zadania zmieniają się transze pożyczki w poszczególnych latach. Środki własne finansujące zadanie pochodzą z dochodów własnych gminy.

2. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT – Poprawa infrastruktury społecznej” na podstawie harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego zwiększa się plan wydatków w 2019 roku o 1.513.981,16 zł oraz zmniejsza się w 2020 roku o 1.443.053,57 zł. W 2019 roku wkład własny zostanie sfinansowany z dochodów własnych gminy.

W związku z powyższym zmianie ulegają również dochody i wydatki budżetu.

Zmiana wysokości transz pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie – Polepszenie infrastruktury społecznej” oraz zmniejszenie pożyczki na zadanie inwestycyjne „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłowni stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła” spowodowały zmianę przychodów i rozchodów budżetu.

Wynik budżetu:

- planowany deficyt w latach 2018 -2020 zostanie pokryty pożyczkami,
- planowana nadwyżka w latach 2021 – 2025 przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek.

