

**UCHWAŁA NR VII/54/19  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 23 maja 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019 – 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 2019 roku poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

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

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2019 - 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**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2019-2026

Załącznik Nr 1 do URM Nr VIII/54/19 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019 - 2026

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		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		
Docho	1	53 323 893,21	13 319 343,00	550 000,00	17 149 480,00	8 377 000,00	9 774 895,00	12 530 175,21	10 180 910,72	1 992 070,27	8 188 840,45		
Docho	x	54 101 433,30	13 000 000,00	550 000,00	17 182 478,30	8 326 478,30	10 000 000,00	13 368 955,00	4 307 840,94	1 365 627,51	2 942 213,43		
Docho	x	53 918 080,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 268 080,00	2 781 715,44	1 519 688,44	1 262 027,00		
Docho	x	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
Docho	x	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
Docho	x	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
Docho	x	53 750 000,00	13 000 000,00	550 000,00	17 100 000,00	8 500 000,00	10 000 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 wójt 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	Wydatki ogółem x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		z tytułu poręczeń i gwarancji x
2019	71 672 954,93	48 825 025,71	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	22 847 929,22
2020	60 206 836,42	49 000 105,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	11 206 731,42
2021	55 245 531,34	48 868 080,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	6 377 451,34
2022	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
2023	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
2024	53 250 000,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
2025	53 738 311,00	48 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 038 311,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 168 151,00	8 962 533,00	2 999 760,08	2 999 760,08	1 999 011,22	1 999 011,22	3 963 761,70	3 169 379,70	0,00	0,00
2020	-1 797 562,18	2 341 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 944,28	1 797 562,18	250 000,00	0,00
2021	1 454 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019		794 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	5 758 807,77	0,00	4 498 867,50	9 497 638,80
2020		544 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 581,33	0,00	5 101 328,30	5 101 328,30
2021		1 454 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2022		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2023		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2024		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 689,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2025		1 011 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00

6) W rozporządzeniu wykonującym uchwałę budżetową 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych;

7) Skorygowanie o środki określone w rozporządzeniu o realizacji ustawy budżetowej z lat ubiegłych; zgodnie z art. 242 ustawy;

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	10,22%	12,02%	13,61%	TAK	TAK	
2020	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	11,07%	11,63%	13,22%	TAK	TAK	
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,59%	10,76%	12,35%	TAK	TAK	
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,05%	10,96%	10,96%	TAK	TAK	
2023	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,05%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
2024	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,05%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,05%	11,05%	11,05%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00		0,00	18 792 337,09	5 877 764,09	13 915 868,38	505 028,45	13 410 839,93	13 880 121,50	8 525 807,72	442 000,00		
2020	0,00		0,00	18 400 000,00	5 900 000,00	6 852 396,35	317 416,00	6 534 980,35	9 024 984,37	2 081 747,05	100 000,00		
2021	1 454 264,10		1 454 264,10	18 400 000,00	5 900 000,00	1 714 089,84	168 080,00	1 546 009,84	3 940 427,12	2 337 024,22	100 000,00		
2022	1 500 000,00		1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00		
2023	1 500 000,00		1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00		
2024	1 500 000,00		1 500 000,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 250 000,00	100 000,00		
2025	1 011 689,00		1 011 689,00	18 400 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 538 311,00	1 400 000,00	100 000,00		

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

11) W pozycji wykazuje się koszty 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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
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		
Lp										
2019	411 112,08	368 553,00	368 553,00	4 595 040,45	4 359 154,38	4 359 154,38	472 717,45	422 846,12	472 717,45	
2020	268 955,00	240 905,00	240 905,00	1 385 501,33	1 385 501,33	1 385 501,33	268 955,00	240 905,00	268 955,00	
2021	168 080,00	150 530,00	150 530,00	0,00	0,00	0,00	168 080,00	150 530,00	168 080,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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:	
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019		8 565 965,54	4 359 154,38	8 565 965,54	4 256 682,49	4 256 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		2 476 617,10	1 211 979,63	2 476 617,10	1 292 687,47	1 292 687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 166 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 podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	544 382,00	340 416,85	265 079,82	0,00	265 079,82	0,00	0,00
2020	544 382,10	93 628,23	246 788,62	0,00	246 788,62	0,00	0,00
2021	1 454 264,10	0,00	93 628,23	0,00	93 628,23	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	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
2024	1 500 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządach województwa, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 95). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 10) ustawy o samorządach województwa, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 95). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę, jaka obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano i przewidziano wydatki (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr VII/54/19 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019 - 2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 041 727,66	13 915 868,38	6 852 396,35	1 714 089,84	0,00	22 482 354,57
1.a	- wydatki bieżące				1 608 307,50	505 028,45	317 416,00	168 080,00	0,00	990 524,45
1.b	- wydatki majątkowe				28 433 420,16	13 410 839,93	6 534 980,35	1 546 009,84	0,00	21 491 830,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 202 580,02	9 038 682,99	2 745 572,10	168 080,00	0,00	11 952 335,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 482 157,50	472 717,45	268 955,00	168 080,00	0,00	909 752,45
1.1.1.1	Edukacja i Partnerstwo bez barier - upowszechnianie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dod. zajęć edukacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Sl., i Długoleka - Edukacja i partnerstwo bez barier - Przedszkole	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	234 100,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	4 495,00
1.1.1.2	Pracownia kompetencji kluczowych - Gmina Sobótka stawia na edukację - Poprawa jakości nauczania matematyki	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2016	2019	463 957,50	121 157,45	0,00	0,00	0,00	121 157,45
1.1.1.3	Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka - Poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2021	784 100,00	347 065,00	268 955,00	168 080,00	0,00	784 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 720 422,52	8 565 965,54	2 476 617,10	0,00	0,00	11 042 582,64
1.1.2.3	13. Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	7 900 000,00	5 071 705,49	2 476 617,10	0,00	0,00	7 548 322,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	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	3 494 260,05	0,00	0,00	0,00	3 494 260,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 839 147,64	4 877 185,39	4 106 824,25	1 546 009,84	0,00	10 530 019,48
1.3.1	- wydatki bieżące				126 150,00	32 311,00	48 461,00	0,00	0,00	80 772,00
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WroF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2020	80 000,00	17 311,00	17 311,00	0,00	0,00	34 622,00
1.3.1.2	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2020	46 150,00	15 000,00	31 150,00	0,00	0,00	46 150,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 712 997,64	4 844 874,39	4 058 363,25	1 546 009,84	0,00	10 449 247,48
1.3.2.1	14. Oczyszczalnia ścieków Sobótka utrzymanie projektu - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 460 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Polepszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2020	2 267 042,04	35 718,43	36 573,45	0,00	0,00	72 291,88
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowic, Kryształowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2020	320 000,00	64 000,00	256 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	10 665 955,60	4 499 155,96	3 519 789,80	1 546 009,84	0,00	9 564 955,60

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

### Uwagi ogólne:

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

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

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

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

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

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

W latach 2019-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, natomiast ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową, w kolejnych latach t.j. 2021 - 2025 poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2020, a różnica wynika jedynie z dofinansowań projektów oraz dotacji z WFOŚiGW.

### I. Dochody:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2019 założone zostało zwiększenie planowanych dochodów z dotacji celowych, subwencji oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, jaki i zwiększenie dochodów własnych gminy, co jest związane z podniesieniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz podniesieniem ceny kwintala żyta która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego.

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

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

W WPF w latach 2019 - 2025 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% - 2,5 % zgodnie z opublikowanymi założeniami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, (na lata 2016 – 2050) oraz informacjami otrzymywanymi od Ministra Finansów.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 2 lata jako bazowy przyjęty plan na rok 2019.

#### **W zakresie dochodów majątkowych wykazano:**

##### **1. Dochody ze sprzedaży majątku,:**

- na rok 2019 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

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

Od 2017 roku zwiększyło się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne, co nie było zauważalne w latach 2015 i 2016, założono, że sprzedaż w 2019 roku osiągnie poziom 1.992.070,27zł, (uatrakcyjnienia działek poprzez uzbrojenie ich w 2018 roku).

Dochody z majątku gminy obejmujące od 2017 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyłączone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w wysokości 1.997.070,27zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

Od 2019 roku, z mocy prawa nastąpi przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę 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.. Obecnie trwają prace nad ustaleniem uprawnionych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

##### **2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowane zostały dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

**DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst. ( par. 2057, 2059, 6257, 6259) - 4.850.163,20zł, w tym:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II. Wydatki

### 1. Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2019 - 2020 przewiduje się około 0,5% - 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, którzy w 2019 roku mają otrzymać 5% podwyżki. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych nie obejmuje jednak odpraw emerytalnych.

2. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 - „ Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu” oraz 75023 - „ Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu).”, w latach 2019 -2020 założono około 4 % wzrost wydatków z tego tytułu

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

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

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

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

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

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

3)Przedszkole - projekt pn.: „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”.  
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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Wydatki majątkowe

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

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

**„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”.** Kwota wydatków ogółem 7.500.000,-zł, a w 2019 roku - **4.862.781,16zł.**

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

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

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

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

## III. WYNIK BUDŻETU

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

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

1. pożyczek i kredytów, które gmina planuje zaciągnąć w 2017 i 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- a) kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej - przebudowa budynku Ślązkańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji" na lata 2018-2020
- b) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021
- c) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"

#### **IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA**

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

#### **V. DEFICYT BUDŻETU**

W 2019 roku deficytu budżetu wynosi 3.169.379,70zł. Źródłem finansowania deficytu będzie transza pożyczki z WFOŚiGW, które gmina zaciągnęła w 2018 roku, przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie".

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

#### **VI. PRZYCHODY.**

W roku 2019 i 2020 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła w 2018 roku z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" w wysokości 6.761.689,-zł, w tym:

w 2018 r. - 705.983,02zł,

w 2019 r. - 3.963.761,70zł,

w 2020 r. - 2.091.944,28zł,

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

#### **VII. ROZCHODY**

Rozchody budżetu na lata 2019 -2025 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaplanowanych spłat rat pożyczek i kredytów i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

w 2019 r. - 544.382,-zł. (pożyczka w WFOŚiGW oraz kredyt RCKS),

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

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

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

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

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

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

oraz w 2019 roku z tytułu pożyczki dla Stowarzyszenia "Aktywni" na wkład własny, w zadaniu inwestycyjnym prowadzone w budynku, wchodzącym w skład mienia gminnego, przekazanego w użyczenie na okres 10 lat, pt.: „Termomodernizacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękwowie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Kompleksowe i efektywne rozwiązania w oparciu o wdrożenie systemu monitorowania i zarządzania zużyciem energii" - 250.000,-zł.

#### **VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU**

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

## IX. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: „dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu”. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków ponieważ gmina Sobótka do nich nie należy. W pozycji 6 WPF "kwota długu", w latach 2019 -2025, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:

1. umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 408.528,20zł, przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"
2. umowy kredyt na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - projekt "Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowińskiej - przebudowa budynku Śląskiego 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 30.09.2018 r. ( Leasing oraz inne zobowiązania)

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

Na ich podstawie można zauważyć, że wskaźniki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w WPF na lata 2019-2025 dla gminy Sobótka.

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

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

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

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

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

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

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

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

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

## 2. Dotacje i środki na inwestycje

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

Planowane dotacja w 2019 r. - 347.065,-zł.

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

## **II. Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące**

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

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

Planowane wydatki w 2019 r. - 347.065,-zł.  
Planowana wydatki w 2020 r. - 268.955,-zł.  
Planowana wydatki w 2021 r. - 168.080,-zł.

### **2. Wydatki majątkowe**

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

w 2019 r. - 64.000,-zł,  
w 2020 r. - 256.000,-zł.

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

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

w 2019 r. - 347.065,-zł,  
w 2020 r. - 268.955,-zł,  
w 2021 r. - 168.080,-zł.

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

Wprowadzono następujące zadania:

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

w 2019 r. - 347.065,-zł,  
w 2020 r. - 268.955,-zł,  
w 2021 r. - 168.080,-zł.

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

w 2019 r. - 64.000,-zł,  
w 2020 r. - 256.000,-zł.

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

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

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

majątkowe zwiększono o 119.000,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - Senior+).

Wydatki bieżące w 2019 roku zmniejszyły się w związku ze zmniejszeniem subwencji oraz przeniesieniem środków na osuszanie budynku UMiG w Sobótce. Wydatki inwestycyjne zwiększyły się również w związku z pozyskaniem środków na Klub Senior +.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

#### **Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2019 r.**

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:

w 2019 roku o kwotę 71.424,33zł, w tym dochody majątkowe 71.424,33zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),

w 2020 roku o kwotę 191.075,67zł, w tym dochody bieżące zmniejszono o 173.521,70zł (173.521,70zł z tytułu podatków i opłat lokalnych) oraz dochody majątkowe zwiększono o 364.597,37zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje).

Wydatki wzrosły w latach 2019 - 2020 o wyżej wskazane kwoty oraz w 2019 roku dodatkowo o kwotę 1.692.001,49zł i zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 4.861.381,19zł, sfinansowany zostanie planową transzą pożyczki oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 5.655.763,19zł, a rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 794.382,-zł.

W 2020 roku zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych - podatku od nieruchomości, na podstawie wykonania za 2018 r. Zwiększono natomiast dochody majątkowe w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu "Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce" oraz zmianą harmonogramu płatności.

## 2. Dotacje i środki na inwestycje

**„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”.** Kwota wydatków ogółem wzrosła o 400.000zł i wynosi 7.900.000,-zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania wzrosła o 173.521,70zł, (3.714.210,51zł), a w 2019 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **2.354.122,81zł**.

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.

## II. Wydatki

### 1. Wydatki bieżące

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

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 2019 r. zwiększają się o 60.670,37zł (121.157,45zł), w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku.

### 2. Wydatki majątkowe

„Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej” w związku ze zmianą harmonogramu płatności oraz wystąpieniem robót dodatkowych kwota wydatków ogółem wzrosła do 7.900.000,-zł, w tym:

w 2019 r. - 5.071.705,49zł,

w 2020 r. - 2.476.617,10zł.

## III. WYNIK BUDŻETU

W 2019 roku zwiększono deficyt budżetu o 1.692.001,49, do kwoty 4.861.381,19zł.

## V. DEFICYT BUDŻETU

Źródłem finansowania wzrostu deficytu budżetu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1.692.001,49zł.

## VI. PRZYCHODY

W 2019 roku przychody budżetu wzrosły o 1.692.001,49zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć dokonano zmiany w dwóch zadaniach, w związku z powyższym zmieniono wysokość limitów w wydatkach bieżących i majątkowych zadań wieloletnich, zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2019 roku o 208.924,33zł i w 2020 roku o 191.075,67zł.

Zwiększono limit wydatków bieżących w 2019 roku, o kwotę 60.670,37zł.

Łączny limit zobowiązań i łączne nakłady zwiększono o 460.670,37zł.

Wprowadzono zmiany w następujących zadaniach:

1.1.1.2 „Pracownia kompetencji kluczowych - Gmina Sobótka stawia na edukację - Poprawa jakości nauczania”. łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wzrósł o 60.670,37zł.

1.1.2.3 „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce ZIT - Poprawa infrastruktury społecznej”, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wzrósł o 400.000,-zł (7.900.000,-zł), w tym:

w 2019 r. - 208.924,33zł,

w 2020 r. - 191.075,67zł.

## **Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 2019 r.**

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z miesiąca kwietnia 2019 r..

W związku z powyższym zwiększono ogółem dochody:

w 2019 roku o kwotę 3.539.830,13zł, w tym dochody majątkowe o 3.207.300,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje) oraz dochody bieżące zwiększono o 332.530,13zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące).

Wydatki wzrosły w 2019 roku o wyżej wskazane kwoty oraz dodatkowo o kwotę 3.306.769,81zł i zostaną sfinansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Deficyt budżetu zmienił się i wynosi 8.168.151,-zł, sfinansowany zostanie planową transzą pożyczki, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami. Przychody budżetu zmieniły się i wynoszą 8.962.533,-zł, a rozchody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 794.382,-zł.

### **2. Dotacje i środki na inwestycje**

„Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 6.525.687,72zł, w tym kwota dofinansowania 3.207.300,-zł, Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

## **II. Wydatki**

### **2. Wydatki majątkowe**

„Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 6.525.687,72zł, w tym kwota dofinansowania 3.207.300,-zł, Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

## **III. WYNIK BUDŻETU**

W 2019 roku zwiększono deficyt budżetu o 3.306.769,81, do kwoty 8.168.151,-zł.

## **V. DEFICYT BUDŻETU**

Źródłem finansowania wzrostu deficytu budżetu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 1.307.758,59zł oraz wolne środki - 1.999.011,22zł.

## **VI. PRZYCHODY**

W 2019 roku przychody budżetu wzrosły o 3.306.769,81zł, z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

### **Uzasadnienie**

Proponowana zmiana WPF na lata 2019 - 2025 związana jest z wprowadzeniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy. W wyniku dokonanych zmian wzrósł deficyt budżetu w 2019 roku o 3.306.769,81zł, źródłem finansowania będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki.