

**UCHWAŁA NR XXXI/304/21  
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2021 – 2035**

Na podstawie art. 226 -229, art. 242 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378)

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

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2021 - 2035, zgodnie z Załącznikami do Uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sobótce



**Hanna Piwowarska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2021-2035

Załącznik Nr 1 do URM Nr XXXI/304/21 z dnia 29

kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótko

na lata 2021 - 2035

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>				
2021	82 366 993,21	68 066 272,15	13 416 414,00	600 000,00	12 396 924,00	19 471 395,00	22 181 539,15	9 188 774,15	14 300 721,06	3 000 000,00	11 295 721,06		
2022	76 238 686,05	69 150 000,00	13 600 000,00	550 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 000 000,00	9 000 000,00	7 088 686,05	2 053 884,28	5 034 801,77		
2023	73 059 120,25	69 765 104,50	13 800 000,00	550 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 415 104,50	9 200 000,00	3 294 015,75	3 294 015,75	0,00		
2024	70 224 662,79	69 150 000,00	13 600 000,00	550 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 000 000,00	9 000 000,00	1 074 662,79	1 074 662,79	0,00		
2025	70 390 000,00	69 390 000,00	13 600 000,00	550 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 240 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	71 506 000,00	70 506 000,00	13 600 000,00	600 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 406 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	71 500 000,00	70 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 400 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	71 500 000,00	70 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 400 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	71 500 000,00	70 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 400 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	71 500 000,00	70 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 400 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	71 500 000,00	70 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 400 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	71 500 000,00	70 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 400 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2033	71 500 000,00	70 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 400 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2034	71 500 000,00	70 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 400 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

2035	71 500 000,00	70 500 000,00	13 600 000,00	600 000,00	12 900 000,00	20 100 000,00	22 400 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (d-lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			W tym:	
					3.1	4	4.1		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	2 845 302,64	1 454 264,10	7 513 438,42	969 070,59	0,00	6 544 367,83	0,00	0,00	0,00
2022	-10 410 000,00	0,00	13 429 476,96	4 525 000,00	3 555 000,00	8 904 476,96	6 855 000,00	0,00	0,00
2023	-8 363 466,96	0,00	9 863 466,96	8 343 990,00	6 843 990,00	1 519 476,96	1 519 476,96	0,00	0,00
2024	2 267 956,00	2 267 956,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 150 297,00	2 150 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	853 954,00	853 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358 741,06	1 454 284,10	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 476,96	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 956,00	2 353 956,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 297,00	2 150 297,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 608,00	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	853 954,00	853 954,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	8	8.1							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 904 476,96	5 934 141,41	197 452,41							
2022	x	x	x	x	1 519 476,96	8 850 236,59	88 547,59							
2023	x	x	x	x	0,00	15 605 679,00	0,00							
2024	x	x	x	x	0,00	13 251 723,00	0,00							
2025	x	x	x	x	0,00	11 101 426,00	0,00							
2026	x	x	x	x	0,00	9 962 818,00	0,00							
2027	x	x	x	x	0,00	8 824 210,00	0,00							
2028	x	x	x	x	0,00	7 685 602,00	0,00							
2029	x	x	x	x	0,00	6 546 994,00	0,00							
2030	x	x	x	x	0,00	5 408 386,00	0,00							
2031	x	x	x	x	0,00	4 269 776,00	0,00							
2032	x	x	x	x	0,00	3 131 170,00	0,00							
2033	x	x	x	x	0,00	1 992 562,00	0,00							
2034	x	x	x	x	0,00	853 954,00	0,00							
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00							

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
2021	3,40%	7,10%	13,27%	18,51%	21,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,54%	10,61%	14,80%	15,05%	18,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,75%	11,61%	18,24%	14,12%	17,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,45%	10,24%	12,43%	15,44%	15,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,93%	10,81%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,70%	10,37%	x	10,70%	11,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,66%	10,34%	x	10,13%	10,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,62%	10,28%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,58%	10,24%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,54%	10,20%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,48%	10,14%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,44%	10,10%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,38%	10,04%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,34%	10,00%	x	10,19%	10,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,73%	9,96%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK



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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2021	468 779,10	468 779,10	421 229,08	4 282 503,13	4 282 503,13	4 282 503,13	553 452,73	553 452,73	484 139,85	
2022	257 656,75	257 656,75	231 242,64	4 403 788,27	4 403 788,27	4 403 788,27	272 058,75	272 058,75	231 242,64	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp													
2021	1 454 264,10	197 210,04	0,00	197 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	108 904,82	0,00	108 904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	86 547,59	0,00	86 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 353 956,00	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	2 150 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 138 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	853 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227, ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblatnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XXXI/304/21 z dnia 29 kwietnia 2021  
r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka  
na lata 2021 - 2035

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 589 249,51	14 839 786,90	20 527 064,29	17 064 987,21	74 662,79	52 506 501,19
1.a	- wydatki bieżące				3 244 178,90	1 457 426,97	415 258,75	4 400,00	0,00	1 877 085,72
1.b	- wydatki majątkowe				60 345 070,61	13 382 359,93	20 111 805,54	17 060 587,21	74 662,79	50 629 415,47
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:				15 557 994,51	6 456 924,66	6 932 100,79	1 295 215,75	74 662,79	14 758 903,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 600 344,50	544 452,73	272 058,75	1 200,00	0,00	817 711,48
1.1.1.1	Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka - Poprawa jakości nauczania	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2021	784 100,00	286 642,73	0,00	0,00	0,00	286 642,73
1.1.1.2	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	816 244,50	257 810,00	272 058,75	1 200,00	0,00	531 068,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 957 650,01	5 912 471,93	6 660 042,04	1 294 015,75	74 662,79	13 941 192,51
1.1.2.1	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jeżdż (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	10 136 056,89	4 031 314,48	6 094 742,41	0,00	0,00	10 126 056,89
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka - Ochrona klimatu	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2024	1 631 593,12	33 247,78	229 666,80	1 294 015,75	74 662,79	1 631 593,12
1.1.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce - Polepszenie infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	2 190 000,00	1 847 909,67	335 632,83	0,00	0,00	2 183 542,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
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				48 031 255,00	8 382 862,24	13 594 963,50	15 769 771,46	0,00	37 747 597,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 643 834,40	912 974,24	143 200,00	3 200,00	0,00	1 059 374,24
1.3.1.1	1.1 Wkład własny gminy w ZIT WroF - Poprawa infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2013	2021	97 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
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	2021	46 150,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.3	Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku 2020/2021 - Opieka nad zwierzętami	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	340 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.4	Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	12 800,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka - Organizacja dowozów	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	354 552,40	249 364,24	0,00	0,00	0,00	249 364,24
1.3.1.6	Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka - Organizacja dowozów	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	415 712,00	300 370,00	0,00	0,00	0,00	300 370,00
1.3.1.7	Zmiany planów miejscowych trzech obrobów geodezyjnych - Uporządkowanie polityki planistycznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2006 r. zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka - Profilaktyka zdrowotna	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	37 620,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	12 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.9	Operaty szacunkowe wyceny nieruchomości dla Gminy Sobótka na lata 2021 - 2022 -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	Prace geodezyjno-kartograficzne w Gminie Sobótka na lata 2021 - 2022 -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 387 420,60	7 469 888,00	13 451 763,50	15 766 571,46	0,00	36 688 222,96
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	9 115 000,00	500 000,00	4 631 013,50	3 983 986,50	0,00	9 115 000,00
1.3.2.2	20. GOSPODARKA ODPADAMI- Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych - Poleszenie infrastruktury gminy	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2010	2021	2 267 042,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	320 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Poleszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2022	10 665 955,60	3 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związana z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	4 419 476,96	100 000,00	2 800 000,00	1 519 476,96	0,00	4 419 476,96
1.3.2.6	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	64 000,00	9 000,00	55 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.7	Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2019	2021	358 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka - etap I	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	16 105 608,00	246 000,00	5 565 750,00	10 263 108,00	0,00	16 074 858,00
1.3.2.11	Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce - III etap - Popra	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	1 703 000,00	1 701 770,00	0,00	0,00	0,00	1 701 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	1 014 000,00	1 011 540,00	0,00	0,00	0,00	1 011 540,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Michałowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	25 338,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00
1.3.2.14	Budowa parkingu w miejscowości Bedkowice - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2035 Gminy Sobótka

### Uwagi ogólne:

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

Do przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystane zostały – informacje zawarte w opracowaniu - „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą oszacowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja - lipiec 2020 r.), oraz informacji Ministra Rozwoju i Finansów zawartych w piśmie ST3.4750.30.2020 z dnia 15.10.2020

Opracowanie WPF obejmuje lata 2021 -2035 w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021 – 2025 oraz z NFOŚiGW w latach 2024 – 2035.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok założone zostało zwiększenie, zarówno dochodów jak też wydatków.

Podwyższenie dochodów gminy planowanych na 2021 rok, spowodowane jest dużo wyższą planowaną subwencją oświatową (wyższa o 2.011.093,-zł) oraz pozyskaniem dotacji i środków na inwestycje realizowane. W kolejnych latach przyjęto kwoty subwencji oświatowej na poziomie ok 1% wyższej niż w 2021 roku.

Zwiększenie wydatków w 2021 roku i kolejnych latach jest konsekwencją między innymi wzrostu wydatków związanych z gospodarką odpadami, ok. 21% wzrostu w 2021 roku w stosunku do roku 2020, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli (w 2020 roku o 6%) oraz wzrostem wynagrodzenia minimalnego.

W latach 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, natomiast ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową, w kolejnych latach t.j. 2022 - 2035 poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2021, a różnica wynika jedynie z dofinansowań projektów oraz dotacji z WFOŚiGW.

### I. Dochody:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2021 założone zostało zmniejszenie planowanych dochodów z dotacji celowych oraz udziałów gminy w podatku PIT od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, zwiększenie subwencji i dochodów własnych gminy, co jest związane z podniesieniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz podniesieniem ceny kwintala żyta która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego oraz pozostawiono na tym samym poziomie udziałów gminy w podatkach od osób prawnych stanowiący dochody budżetu państwa.

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

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2021 rok	<b>79.168.823,27zł, w tym:</b>
1. Dochody bieżące	68.307.903,75zł, w tym:
a. pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty lokalne i inne)	22.180.264,15zł
b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	14.016.414,00zł
c. subwencja ogólna na 2021 rok	12.797.537,00zł
d. dotacje	19.313.688,60zł
2. Dochody majątkowe	10.860.919,52zł, w tym:
a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7.604.919,52zł.

W WPF w latach 2020 - 2035 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5% - 3,1% zgodnie z opublikowanymi założeniami makroekonomicznymi na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, (na lata 2020 – 2060) oraz informacjami otrzymywanymi od Ministra Finansów.

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

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

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

- na rok 2021 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 2021 roku osiągnie poziom 3.256.000,-zł, (uatrakcyjnienia działek poprzez uzbrojenie ich w 2018 roku).

Dochody z majątku gminy obejmujące od 2017 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyłączone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) zaplanowane w wysokości 3.261.000,-zł (realizacja dochodów do 30.09.2020 r. – 3.301.466,94zł) w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

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

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

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2021 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) – 4.170.485,32zł, w tym:**

**a. Kwota 3.710.706,22zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:**

**„Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”.** Kwota wydatków ogółem 2.525.103,21zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 2.145.809,45zł, a w 2021 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **880.629,21zł**. 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 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałanie nr 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WROF.

**„Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”.** Kwota wydatków ogółem 10.136.056,89zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 7.222.352,03zł, a w 2021 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **2.830.077,01zł**.

Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie nr 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie nr 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WROF.

**b. Kwota 459.779,10zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie dwóch projektów:**

**Szkoły Podstawowe i Zespoły Szkolno-Przedszkolne - projekt pn.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości

edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF. Całkowita wartość projektu 826.100,-zł, w tym wkład niepieniężny 42.000,-zł.

Planowane dotacja w 2019 r. - 347.065,00zł.

Planowana dotacja w 2020 r. - 220.665,90zł.

Planowana dotacja w 2021 r. – 216.369,10zł.

**Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt pn: „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu 816.244,50zł, w tym dofinansowanie 773.044,50zł, wkład własny 43.200,-zł.

Planowane dotacja w 2020 r. – 271.975,75zł.

Planowana dotacja w 2021 r. – 243.410,00zł.

Planowana dotacja w 2022 r. – 257.658,75zł.

## **ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI - 2.266.330,80zł:**

**„Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap”**. Kwota wydatków ogółem 3.320.000,-zł, w tym dofinansowanie w 2021 roku – **1.741.470,60zł** (Fundusz Dróg Samorządowych).

**„Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej miejscowości Sobótka”**. Kwota wydatków ogółem 1.300.000,-zł, w tym dofinansowanie w 2021 roku – **524.860,20zł** (Fundusz Dróg Samorządowych).

## **ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI – 1.622.882,50zł:**

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”** kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł, w tym dofinansowanie w 2021 roku **1.622.882,50zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

## **II. Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2021 - 2022 przewiduje się około 0,5% - 3% wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem nauczycieli, dla których obecnie nie przewidziano podwyżki. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych nie obejmuje jednak odpraw emerytalnych i rentowych.

2. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp - obejmują 10 zadań:

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

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

do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WroF. Całkowita wartość projektu 826.100,-zł, w tym wkład niepieniężny 42.000,-zł.

Planowane wydatki w 2019 r. - 347.065,00zł.

Planowane wydatki w 2020 r. - 220.665,90zł.

Planowane wydatki w 2021 r. – 216.369,10zł.

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

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

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

Planowane wydatki w 2020 r. - 30.650,-zł.

Planowane wydatki w 2021 r. – 500,-zł.

4) Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt pn: „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu 816.244,50zł, w tym dofinansowanie 773.044,50zł, wkład własny 43.200,-zł.

Planowane wydatki w 2020 r. – 271.975,75zł.

Planowane wydatki w 2021 r. – 257.810,-zł.

Planowane wydatki w 2022 r. – 272.058,75zł.

Planowane wydatki w 2023 r. – 1.200,-zł.

5) Całodobowa opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Sobótka w roku 2020/2021, kwota wydatków ogółem 340.000,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2020 r. – 210.000,-zł,

Planowane wydatki w 2021 r. – 130.000,-zł.

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

Planowane wydatki w 2020 r. – 3.200,-zł,

Planowane wydatki w 2021 r. – 3.200,-zł,

Planowane wydatki w 2022 r. – 3.200,-zł,

Planowane wydatki w 2023 r. – 3.200,-zł.

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

Planowane wydatki w 2020 r. - 105.188,16zł,

Planowane wydatki w 2021 r. - 249.364,24zł.

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

Planowane wydatki w 2020 r. - 115.342,-zł,

Planowane wydatki w 2021 r. - 300.370,-zł.

9) Zmiany planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych, łączne nakłady i limit zobowiązań 120.000,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2020 r. – 0,00zł,

Planowane wydatki w 2021 r. – 120.000,-zł.

10) Szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2006 r. zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, łączne nakłady i limit zobowiązań 37.620,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2020 r. – 25.080,-zł,

Planowane wydatki w 2021 r. – 12.540,-zł.

## 2. Wydatki majątkowe

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

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

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Kwota wydatków ogółem 10.665.955,60zł. W 2021 roku zostanie przeznaczona kwota 3.400.000,-zł a w 2022 roku kwota 200.000,-zł. W ramach prowadzona będzie kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku.
- 2) Budynek zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie, kwota wydatków ogółem 338.000,-zł, w tym: w 2019 roku - 78.000,-zł, w 2020 roku – 175.000,-zł, a w 2021 roku – 85.000,-zł.
- 3) Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I. Kwota wydatków ogółem 16.105.608,-zł, w tym: w 2020 roku – 30.750,-zł, w 2021 roku – 246.000,-zł, w 2022 roku – 5.565.750,-zł, w 2023 roku – 10.263.108,-zł.
- 4) Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap kwota wydatków ogółem 3.320.000,-zł, w tym: w 2020 roku 248.000,-zł, w 2021 roku 3.072.000,-zł.
- 5) Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka, kwota wydatków ogółem 1.300.000,-zł, w tym: w 2020 roku 240.000,-zł, w 2021 roku 1.060.000,-zł.
- 6) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach, kwota wydatków ogółem 25.338,-zł, w tym: w 2020 roku 14.760,-zł, w 2021 roku 10.578,-zł.
- 7) Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa – RFIL, kwota wydatków ogółem 50.000,-zł, w tym: w 2020 roku 0,-zł, w 2021 roku 50.000,-zł.
- 8) Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie – RFIL, kwota wydatków ogółem 130.000,-zł, w tym: w 2021 roku 30.000,-zł, w 2022 roku 100.000,-zł.
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa - RFIL, kwota wydatków ogółem 150.000,-zł, w tym: w 2021 roku 50.000,-zł, w 2022 roku 100.000,-zł.
- 10) Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parku i jeżdź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”, kwota wydatków ogółem 10.136.056,89zł, w tym w 2020 roku 10.000,-zł, w 2021 roku 4.031.314,48zł, w 2022 roku 6.094.742,41zł.
- 11) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka, kwota wydatków ogółem 1.631.593,12zł, w tym: w 2021 roku 33.247,78zł, w 2022 roku 229.666,80zł, w 2023 roku 1.294.015,75zł, w 2024 roku 74.662,79zł.
- 12) Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce, kwota wydatków ogółem 2.525.103,21zł, w tym: w 2020 roku 1.029.808,50zł, w 2021 roku 1.036.037,37zł, w 2022 roku – 459.257,34zł.
- 13) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim, kwota wydatków ogółem 9.115.000,-zł, w tym w 2021 roku – 500.000,-zł, w 2022 roku – 4.631.013,50zł, w 2023 roku – 3.983.986,50zł.
- 14) Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowic, Kryształowicach, kwota wydatków ogółem 320.000,-zł, w tym w 2021 roku – 256.000,-zł.

### III. WYNIK BUDŻETU

W 2021 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 5.423.646,19zł.

W latach 2022 – 2023 zaplanowano deficyt.

W latach 2024 - 2035 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat:

1. pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 i 2020 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
  - a) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021
  - b) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"
  - c) pożyczki z NFOŚiGW płaćana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.

### IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Dla lat 2024 - 2035 roku w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w latach 2018 i 2020.

## V. DEFICYT BUDŻETU

W 2021 roku deficytu budżetu wynosi 5.423.646,19zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze pożyczek: z WFOŚiGW, które gmina zaciągnęła w 2018 roku, przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" oraz z NFOŚiGW płatana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” oraz środki z RFIL w wysokości 4.500.000,-zł

## VI. PRZYCHODY

W roku 2021 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu transz pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 roku i 2020 roku:  
z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" w wysokości 6.761.689,-zł, w tym:  
w 2018 r. - 705.983,02zł,  
w 2019 r. - 3.566.873,35zł,  
w 2020 r. – 1.719.762,04zł,  
w 2021 roku – 769.070,59  
z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 13.093.990,-zł, w tym:  
w 2020 r. – 25.000,-zł,  
w 2021 r. – 200.000,-zł,  
w 2022 r. – 4.525.000,-zł,  
w 2023 r. – 8.343.990,-zł,  
oraz w 2024 z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – 86.000,-zł oraz środki z RFIL, w tym:  
w 2021 roku - 5.908.839,70zł  
w 2022 roku - 4.530.000,-zł.

## VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2021 -2035 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaplanowanych spłat rat pożyczek i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek, w tym:  
w 2021 r. - 1.454.264,10zł (pożyczki w WFOŚiGW),  
w 2022 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),  
w 2023 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),  
w 2024 r. – 2.353.956,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),  
w 2025 r. – 2.150.297,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),  
w latach 2026 - 2034 r. po 1.138.608,-zł (pożyczka z NFOŚiGW),  
w 2035 r. – 853.954,-zł (pożyczka z NFOŚiGW).

## VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

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

## IX. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: „ dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu”. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków ponieważ gmina Sobótka do nich nie należy. W pozycji 6 WPF "kwota długu", w latach 2020 -2025, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:  
1. umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 408.528,20zł, przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego",

2. umowy pożyczki z NFOŚiGW płatana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości – 13.093.990,-zł,
- 3.umowy pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, księżenicach Małych i Przemilowie" w wysokości - 6.761.689,-zł,
4. Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.09.2020 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 2021-2035 dla gminy Sobótka.

<b>Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2022</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>2020</b>				
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Będkowiece dokumentacja projektowa	-
600	60017	6050	Remont ul. Polnej w Wojnarowicach etap II	75 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Żerzuscycach	99 272,30 zł
900	90026	6050	Budowa instalacji zasilania w energię elektryczną PSZOK	85 000,00 zł
<b>259 272,30 zł</b>				
<b>2021</b>				
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Będkowiece - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach	100 000,00 zł
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach	50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach	60 000,00 zł
600	60016	6050	Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach	100 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie	30 000,00 zł

600	60016	6050	Remont ul. Nasławickiej w Rękowiu - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa	50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach	100 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach	70 000,00 zł
921	92109	6050	Rozbudowa chaty grillowej w Sulitrowiczkach	130 000,00 zł
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych - dokumentacja projektowa	38 839,70 zł
801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	500 000,00zł
				<b>1 378 839,70 zł</b>
<b>2022</b>				
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	100 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie	100 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	100 000,00 zł
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach dokumentacja projektowa	100 000,00 zł
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach	130 000,00 zł
801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	4 000 000,00zł
				<b>4 530 000,00 zł</b>

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/281/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 stycznia 2021 roku.**

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zwiększono w 2021 roku ogółem dochody o kwotę 135.626,40zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 135.626,40zł.

Wydatki zmniejsza się o 4.394.373,60zł, w tym bieżące zwiększa się o 135.626,40zł, a majątkowe zmniejsza się o 4.530.000,-zł.

Deficyt budżetu w 2021 roku zmienił się i wynosi 893.646,19zł.

Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 6.877.910,29zł.

Rozchody budżetu zmieniły się i wynoszą 5.984.264,10zł.



### **III. WYNIK BUDŻETU**

W 2021 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 893.646,19zł.

W latach 2022 – 2023 zaplanowano deficyt.

W latach 2024 - 2035 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat:

1. pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 i 2020 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

a) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021

b) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"

c) pożyczki z NFOŚiGW płatana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.

### **IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA**

Dla lat 2024 - 2035 roku w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w latach 2018 i 2020.

### **V . DEFICYT BUDŻETU**

W 2021 roku deficytu budżetu wynosi 893.646,19zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze pożyczek:

z WFOŚiGW, które gmina zaciągnęła w 2018 roku, przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" oraz z NFOŚiGW płatana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.

### **VI. PRZYCHODY**

W roku 2021 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu transz pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 roku i 2020 roku:

z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" w wysokości 6.761.689,-zł, w tym:

w 2018 r. - 705.983,02zł,

w 2019 r. - 3.566.873,35zł,

w 2020 r. – 1.719.762,04zł,

w 2021 roku – 769.070,59

z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 13.093.990,-zł, w tym:

w 2020 r. – 25.000,-zł,

w 2021 r. – 200.000,-zł,

w 2022 r. – 4.525.000,-zł,

w 2023 r. – 8.343.990,-zł,

oraz w 2024 z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – 86.000,-zł

oraz środki z RFIL, w tym:

w 2021 roku - 5.908.839,70zł - „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” - niewykorzystane środki pieniężne

na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU,

w 2022 roku - 4.530.000,-zł - „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” - niewykorzystane środki pieniężne

na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU.

### **VII. ROZCHODY**

Rozchody budżetu na lata 2021 -2035 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaplanowanych spłat rat pożyczek i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek, w tym:

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

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

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

w 2024 r. – 2.353.956,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),  
w 2025 r. – 2.150.297,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),  
w latach 2026 - 2034 r. po 1.138.608,-zł (pożyczka z NFOŚiGW),  
w 2035 r. – 853.954,-zł (pożyczka z NFOŚiGW),

oraz

w 2021 r. – 4.530.000,-zł - otrzymane przez JST środki w ramach RFIL, które muszą znajdować się na odrębnym rachunku dochodów, można lokować zgodnie z przepisami zał. nr 3 i 4 do ww. uchwały Rady Ministrów Nr 102, odsetki od utworzonej lokaty JST ma obowiązek w całości przeznaczać na wydatki majątkowe (inwestycyjne).

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXIX/286/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 lutego 2021 roku.**

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniu Burmistrza z m-ca stycznia oraz w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zmniejszono w 2021 roku ogółem dochody o kwotę 1.041.520,42zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 2.155,-zł, a majątkowe o 1.043.675,42zł.

Wydatki zmniejsza się o 477.210,42zł, w tym bieżące zwiększa się o 109.607,28zł, a majątkowe zmniejsza się o 586.817,70zł.

Deficyt budżetu w 2021 roku zmienił się i wynosi 1.457.956,19zł.

Przychody budżetu w 2021 roku zmieniły się i wynoszą 7.442.220,29zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się i wynoszą 5.984.264,10zł.

W 2022 roku ogółem dochody zmniejszono o kwotę 123.624,51zł, w tym majątkowe ze sprzedaży majątku zmniejszono o 375.782,52zł, a z tytułu dotacji zwiększono o 252.158,01zł.

Wydatki zmniejsza się o 123.624,51zł, w tym majątkowe zmniejsza się o 123.624,51zł.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

W 2021 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 1.457.956,19zł.

W latach 2022 – 2023 zaplanowano deficyt.

W latach 2024 - 2035 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat:

1. pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 i 2020 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

a) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021

b) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"

c) pożyczki z NFOŚiGW płatana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.

### **IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA**

Dla lat 2024 - 2035 roku w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w latach 2018 i 2020.

### **V. DEFICYT BUDŻETU**

W 2021 roku deficytu budżetu wynosi 1.457.956,19zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- transze pożyczek z WFOŚiGW, które gmina zaciągnęła w 2018 roku, przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" oraz z NFOŚiGW płatana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” – 893.646,19zł,

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 464.310,-zł,

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 100.000,-zł.

## **VI. PRZYCHODY**

W roku 2021 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu transz pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 roku i 2020 roku:

z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" w wysokości 6.761.689,-zł, w tym:

w 2018 r. - 705.983,02zł,

w 2019 r. - 3.566.873,35zł,

w 2020 r. - 1.719.762,04zł,

w 2021 roku - 769.070,59

z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 13.093.990,-zł, w tym:

w 2020 r. - 25.000,-zł,

w 2021 r. - 200.000,-zł,

w 2022 r. - 4.525.000,-zł,

w 2023 r. - 8.343.990,-zł,

oraz w 2024 z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – 86.000,-zł oraz środki z RFIL, w tym:

w 2021 roku - 6.373.149,70zł - „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 100.000,-zł, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU

w 2022 roku - 4.530.000,-zł - „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

Zadanie 1.1.2.3 „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”, zwiększono limit zobowiązań w 2021 roku o 811.872,30zł oraz zmniejszono w 2022 roku o 123.624,51zł. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o 335.103,21zł, a limit zobowiązań wzrósł o 688.247,79zł.

Zadanie 1.3.2.11 „Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap” zmniejszono limit zobowiązań w 2021 roku o 1.370.230,-zł. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o 1.617.000,-zł oraz limit zobowiązań zmniejszono o 1.370.230,-zł.

Zadanie 1.3.2.12 „Remont ul. Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka” zmniejszono limit zobowiązań w 2021 roku o 48.460,-zł. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o 286.000,-zł limit zobowiązań zmniejszono o 48.460,-zł.

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXX/293/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 marca 2021 roku.**

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonany w Zarządzeniu Burmistrza z m-ca marca 2021 roku oraz w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zmniejszono w 2021 roku ogółem dochody o kwotę 383.525,-zł, w tym bieżące zmniejszono o kwotę 383.525,-zł (zwiększono z tytułu dotacji 17.088,-zł, zmniejszono z tytułu subwencji ogólnej 400.613,-zł)

Wydatki zmniejsza się o 383.525,-zł, w tym bieżące zmniejsza się o 383.525,-zł.

Deficyt budżetu w 2021 roku nie zmienił się i wynosi 1.457.956,19zł.

Przychody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się i wynoszą 7.442.220,29zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się i wynoszą 5.984.264,10zł.

### III. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowany w 2021 roku deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1.457.956,19zł.

### IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Dla lat 2024 - 2035 roku w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w latach 2018 i 2020.

W załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

### Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXXI/304/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniu Burmistrza z m-ca marca oraz w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zwiększono w 2021 roku ogółem dochody o kwotę 4.487.588,96zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 4.112,-zł, a majątkowe o 4.483.476,96zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje).

Wydatki zwiększa się o 184.330,13zł, w tym bieżące zwiększa się o 72.230,13zł, a majątkowe zwiększa się o 112.100,-zł.

Nadwyżka budżetowa w 2021 roku wynosi 2.845.302,64zł.

Przychody budżetu w 2021 roku zmieniły się i wynoszą 7.513.438,42zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku zmieniły się i wynoszą 10.358.741,06zł.

W latach 2022 i 2023 dochody nie zmieniły się.

Wydatki majątkowe w 2022 roku wzrosły o 2.855.000,-zł, a w 2023 roku o 1.519.476,96zł.

### I. WYNIK BUDŻETU

W 2021 roku zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości 2.845.302,64zł.

W latach 2022 – 2023 zaplanowano deficyt, w tym:

w 2022 roku – 10.410.000,-zł,

w 2023 roku – 8.363.466,96zł.

W latach 2024 - 2035 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat:

1. pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 i 2020 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

a) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródła ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na lata 2018-2021

b) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"

c) pożyczki z NFOŚiGW płacone w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.

### IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

W 2021 roku nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę rat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz przelewy na rachunki lokat (środki z RFIL otrzymane w 2021 roku z przeznaczeniem na wydatki w latach 2022 i 2023).

Dla lat 2024 - 2035 roku w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w latach 2018 i 2020.

### VI. PRZYCHODY

W roku 2021 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF z tytułu transz pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 roku i 2020 roku:

z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie" w wysokości 6.761.689,-zł, w tym:

w 2018 r. - 705.983,02zł,

w 2019 r. - 3.566.873,35zł,

w 2020 r. – 1.719.762,04zł,

w 2021 roku – 769.070,59

z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 13.093.990,-zł, w tym:

w 2020 r. – 25.000,-zł,

w 2021 r. – 200.000,-zł,

w 2022 r. – 4.525.000,-zł,

w 2023 r. – 8.343.990,-zł,

oraz w 2024 z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – 86.000,-zł oraz środki z RFIL, w tym:

w 2021 roku – 6.373.149,70zł - „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 170.273,63zł, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU

w 2021 roku – 944,50zł – „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w 2022 roku – 8.904.476,96zł - „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU

w 2023 roku – 1.519.476,96zł - „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU.

## VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2021 -2035 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaplanowanych spłat rat pożyczek i stanowią środki przeznaczone na spłatę rat zaciągniętych pożyczek, w tym:

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

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

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

w 2024 r. – 2.353.956,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),

w 2025 r. – 2.150.297,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),

w latach 2026 - 2034 r. po 1.138.608,-zł (pożyczka z NFOŚiGW),

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

oraz

w 2021 r. – 8.904.476,96zł - otrzymane przez JST środki w ramach RFIL, które muszą znajdować się na odrębnym rachunku dochodów, można lokować zgodnie z przepisami zał. nr 3 i 4 do ww. uchwały Rady Ministrów Nr 102, odsetki od utworzonej lokaty JST ma obowiązek w całości przeznaczać na wydatki majątkowe (inwestycyjne),

w 2022 r. – 1.519.476,96zł - otrzymane przez JST środki w ramach RFIL, które muszą znajdować się na odrębnym rachunku dochodów, można lokować zgodnie z przepisami zał. nr 3 i 4 do ww. uchwały Rady Ministrów Nr 102, odsetki od utworzonej lokaty JST ma obowiązek w całości przeznaczać na wydatki majątkowe (inwestycyjne).

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć w wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono nowe zadania:

1.1.1..9 „Operaty szacunkowe wyceny nieruchomości dla Gminy Sobótka na lata 2021– 2022”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 100.000,-zł, w tym: limit 2021 – 40.000,-zł, limit 2022 – 60.000,-zł.

1.1.1..10 „Prace geodezyjno-kartograficzne w Gminie Sobótka na lata 2021 – 2022”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 120.000,-zł, w tym: limit 2021 – 40.000,-zł, limit 2022 – 80.000,-zł.

1.3.2.5 „Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związanej z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 4.419.476,96zł, w tym: limit 2021 – 100.000,-zł, limit 2022 – 2.800.000,-zł, limit 2023 – 1.519.476,96zł.

1.3.2.6 „Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 64.000,-zł, w tym: limit 2021 – 9.000,-zł, limit 2022 – 55.000,-zł.

2. wprowadzono zmiany:

zadaniu 1.1.1.1 „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych Gminy Sobótka”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań wzrósł o 70.273,63zł, w tym: limit 2021 – 70.273,63zł.

<b>Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2023 (gminy górskie)</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>2021</b>				
600	60016	6050	Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki.	100.000,00zł
700	70095	6050	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce.	9.000,00zł
				<b>109.000,00zł</b>
<b>2022</b>				
600	60016	6050	Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki.	2.800.000,00zł
700	70095	6050	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce.	55.000,00zł
				<b>2.855.000,00zł</b>
<b>2023</b>				
600	60016	6050	Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki.	1.519.476,96zł
				<b>1.519.476,96zł</b>

## Uzasadnienie

Proponowana zmiana WPF na lata 2021 - 2035 związana jest ze zmianą dochodów i wydatków oraz zmianą w wykazie przedsięwzięć.

Nadwyżka budżetowa w 2021 roku wynosi 2.845.302,64zł.

Przychody budżetu w 2021 roku zmieniły się i wynoszą 7.513.438,42zł.

Rozchody budżetu w 2021 zmieniły się i wynoszą 10.358.741,06zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. wprowadzono nowe zadania:

1.3.1.9. „Operaty szacunkowe wyceny nieruchomości dla Gminy Sobótka na lata 2021 – 2022”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 100.000,-zł, w tym: limit 2021 – 40.000,-zł, limit 2022 – 60.000,-zł.

1.3.1.10. „Prace geodezyjno-kartograficzne w Gminie Sobótka na lata 2021 – 2022”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 120.000,-zł, w tym: limit 2021 – 40.000,-zł, limit 2022 – 80.000,-zł.

1.3.2.5 „Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związanej z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 4.419.476,96zł, w tym: limit 2021 – 100.000,-zł, limit 2022 – 2.800.000,-zł, limit 2023 – 1.519.476,96zł.

1.3.2.6 „Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Belcha w Sobótce”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 64.000,-zł, w tym: limit 2021 – 9.000,-zł, limit 2022 – 55.000,-zł.

2. wprowadzono zmiany w zadaniu 1.1.1.1 „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych Gminy Sobótka”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań wzrósł o 70.273,63zł, w tym: limit 2021 – 70.273,63,-zł.