

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 02 sierpnia 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, poz. 1038 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 Piwowska

UZASADNIENIE do URM

Proponowana zmiana WPF na lata 2021 - 2035 związana jest ze zmianą dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

W roku 2021 dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu podjętych do dnia 02 sierpnia 2021 r.

W 2022 roku zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiGW oraz zwiększa się z tytułu wolnych środków, natomiast w 2023 roku zwiększa się przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiGW oraz zmniejsza się z tytułu wolnych środków.

W 2022 roku zmniejsza się rozchody z tytułu lokat.

Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2021-2035

2021 r. w spr. wie zmi. n. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótki

Z. łącznik Nr. 1 do URM Nr. Projekt z dni. 02 sierpnia

n. 2021 - 2035

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2				
2021	84 982 675,77	68 713 042,71	13 416 414,00	600 000,00	12 465 580,00	20 105 592,05	22 125 456,66	9 142 774,15	16 269 633,06	3 000 000,00	13 264 633,06		
2022	78 189 679,46	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	9 039 679,46	2 732 984,69	6 306 694,77		
2023	72 019 534,50	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	2 254 430,00	2 254 430,00	0,00		
2024	70 138 706,79	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	988 706,79	988 706,79	0,00		
2025	70 275 392,00	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	885 392,00	885 392,00	0,00		
2026	71 391 392,00	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	885 392,00	885 392,00	0,00		
2027	71 385 392,00	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	885 392,00	885 392,00	0,00		
2028	71 385 392,00	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	885 392,00	885 392,00	0,00		
2029	71 385 392,00	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	885 392,00	885 392,00	0,00		
2030	71 385 392,00	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	885 392,00	885 392,00	0,00		
2031	71 385 392,00	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	885 392,00	885 392,00	0,00		
2032	71 385 392,00	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	885 392,00	885 392,00	0,00		
2033	71 385 392,00	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	885 392,00	885 392,00	0,00		
2034	71 385 392,00	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	885 392,00	885 392,00	0,00		

2035	71 413 046,00	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	913 046,00	913 046,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydanki majątkowe x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2	2.2.1
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
			65 478 761,19	22 574 530,77	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 907 102,28	15 907 102,28	248 500,00
			64 195 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	25 736 675,46	25 736 675,46	0,00
			64 362 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	20 248 015,46	20 248 015,46	0,00
			64 446 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 510 706,79	3 510 706,79	0,00
			64 340 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 899 703,00	3 899 703,00	0,00
			65 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 867 392,00	4 867 392,00	0,00
			65 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00
			65 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00
			65 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00
			65 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00
			65 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00
			65 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00
			65 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00
			65 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 861 392,00	4 861 392,00	0,00
			65 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 146 046,00	5 146 046,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							3.1	4.1	4.1.1			
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	2021	3 596 812,30	1 290 852,82	13 251 517,48	789 070,59	0,00	6 786 413,67	0,00	5 696 033,22	0,00		
	2022	-11 741 996,00	0,00	17 677 395,96	2 119 919,00	2 119 919,00	10 403 476,96	8 104 000,00	5 154 000,00	1 518 077,00		
	2023	-12 590 480,96	0,00	14 090 480,96	9 655 081,00	9 655 081,00	1 769 476,96	1 769 476,96	2 665 923,00	1 165 923,00		
	2024	2 182 000,00	2 182 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	2 035 669,00	2 035 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	767 000,00	767 000,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5,1	z tego:			
	4,4	w tym:			4,5	4,4,1	w tym:		5,1,1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, x 7)			na pokrycie deficytu budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	16 848 329,78	1 290 852,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 399,96	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 689,00	2 035 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6	6.1					7.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 476,96	5 709 141,41	197 452,41	3 234 281,52	15 716 728,41						
2022	x	x	x	x	4 435 399,96	6 220 155,59	88 547,59	4 955 000,00	15 358 476,96						
2023	x	x	x	x	0,00	14 266 689,00	0,00	5 403 104,50	7 172 581,46						
2024	x	x	x	x	0,00	12 018 689,00	0,00	4 704 000,00	4 790 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	9 983 000,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	8 959 000,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	7 935 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	6 911 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	5 887 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	4 863 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
2031	x	x	x	x	0,00	3 839 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	2 815 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	1 791 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	767 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00						

^{b)} Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć, w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2021	3,07%	7,69%	18,51%	21,78%	TAK	TAK				
2022	3,54%	10,61%	15,25%	18,52%	TAK	TAK				
2023	3,75%	11,61%	14,78%	18,05%	TAK	TAK				
2024	5,28%	10,24%	15,40%	15,40%	TAK	TAK				
2025	4,70%	10,81%	14,86%	14,86%	TAK	TAK				
2026	2,47%	10,37%	10,79%	11,62%	TAK	TAK				
2027	2,45%	10,34%	10,21%	11,05%	TAK	TAK				
2028	2,39%	10,28%	10,24%	10,24%	TAK	TAK				
2029	2,35%	10,24%	10,61%	10,61%	TAK	TAK				
2030	2,31%	10,20%	10,56%	10,56%	TAK	TAK				
2031	2,25%	10,14%	10,35%	10,35%	TAK	TAK				
2032	2,21%	10,10%	10,34%	10,34%	TAK	TAK				
2033	2,15%	10,04%	10,24%	10,24%	TAK	TAK				
2034	2,11%	10,00%	10,19%	10,19%	TAK	TAK				
2035	1,56%	9,96%	10,14%	10,14%	TAK	TAK				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu czy 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 – 8.3.11 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr Projekt z dnia 02 sierpnia 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 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 718 694,59	18 480 538,98	33 269 446,21	27 217 869,46	7 388 389,79	7 679 413,00
1.a	- wydatki bieżące				34 835 285,11	4 341 388,35	7 532 770,75	6 969 854,00	7 313 727,00	7 679 413,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 883 409,48	14 139 150,63	25 736 675,46	20 248 015,46	74 662,79	0,00
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:				18 822 863,44	6 825 885,83	7 541 516,97	3 950 668,50	74 662,79	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 575 245,63	888 315,03	272 058,75	1 200,00	0,00	0,00
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	412 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	791 145,63	475 701,47	272 058,75	1 200,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 247 617,81	5 937 570,80	7 269 458,22	3 949 468,50	74 662,79	0,00
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	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka - Ochrona klimatu	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2024	4 896 462,05	33 247,78	839 082,98	3 949 468,50	74 662,79	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
94 035 657,44
33 837 153,10
60 198 504,34
18 392 734,09

1 161 573,78
412 613,56
748 960,22

17 231 160,31
10 126 056,89

4 896 462,05
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 2025
			od	do						
1.1.2.4	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	25 098,87	25 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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				85 895 831,15	11 654 653,15	25 727 929,24	23 267 200,96	7 313 727,00	7 679 413,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 260 039,48	3 453 073,32	7 260 712,00	6 968 654,00	7 313 727,00	7 679 413,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.3	Całobobowa 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	0,00
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	3 200,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka - Organizacja dowozów	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	555 363,48	233 317,32	216 858,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	637 546,00	277 816,00	244 388,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	25 098,87
0,00	
0,00	
0,00	
75 642 923,35	
32 675 579,32	
17 000,00	
500,00	
130 000,00	
9 600,00	
450 175,32	
522 204,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.7	Zmiany planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych - Uporządkowanie polityki planistycznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług publicznych w modelu in house - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2025	31 148 560,00	2 556 200,00	6 633 766,00	6 965 454,00	7 313 727,00	7 679 413,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 635 791,67	8 201 579,83	18 467 217,24	16 298 546,96	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobockim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	11 050 131,07	500 000,00	6 050 131,07	4 500 000,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Oibrachtowicach, Rękowie, Knyżałowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2021	320 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginiach Małych i Przemilowie - Poleszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2022	11 165 955,60	3 900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związana z budową parkingów i remontem nawierzchni placu	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	4 419 476,96	100 000,00	2 800 000,00	1 519 476,96	0,00	0,00

Limit zobowiązań
120 000,00
12 540,00
100 000,00
120 000,00
45 000,00
31 148 560,00
42 967 344,03
11 050 131,07
20 000,00
256 000,00
4 100 000,00
4 419 476,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	650 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestroni publicznych na terenie gminy Sobótka - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka - etap I	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	14 664 060,00	0,00	4 784 990,00	9 879 070,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2021	1 703 000,00	1 701 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.14	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	61 000,00	12 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.17	Księgarnie Małe - budowa remizy OSP - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	600 000,00	50 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce - RFRD	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	3 243 788,00	350 000,00	2 893 788,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
64 000,00
85 000,00
650 000,00
700 000,00
14 664 060,00
1 701 770,00

1 011 540,00
10 578,00
61 000,00
130 000,00
150 000,00
600 000,00
3 243 788,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	50 000,00	15 691,83	34 308,17	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	50 000,00
---------------------	-----------

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	79.168.823,27zł, w tym:
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 obowiązywała 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 Postawowe i Zespoły Szkolno-Przedszkolne - projekt pn.: „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu

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

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

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

Planowana 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 parkuj i jedź (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, Rękowie, 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 (pożyczka w WFOŚiGW),
w 2022 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),
w 2023 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),
w 2024 r. - 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 + zaciągany dług – spłata długu”. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków ponieważ gmina Sobótka do nich nie należy. W pozycji 6 WPF "kwota długu", w latach 2020 -2025, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:
1. umowy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 408.528,20zł, przeznaczonej na realizację zadania obejmującego wymianę źródeł ciepła w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego",

2. umowy 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.

Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2022				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
2020				
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Będkowiece - dokumentacja projektowa	- zł
600	60017	6050	Remont ul. Polnej w Wojnarowicach etap II	75 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Żerzuszycach	99 272,30 zł
900	90026	6050	Budowa instalacji zasilania w energię elektryczną PSZOK	85 000,00 zł
				259 272,30 zł
2021				
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 Krysztalowicach	50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krysztalowicach	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 Rękowie - 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
				1 378 839,70 zł
2022				
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
				4 530 000,00 zł

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 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 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 płaćana 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).Z

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 płatana 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 (pożyczka w WFOŚiGW),
w 2022 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),
w 2023 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),
w 2024 r. – 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.

Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2023 (gminy górskie)				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
2021				
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
				109.000,00zł
2022				
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
				2.855.000,00zł
2023				
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
				1.519.476,96zł

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXXII/314/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 maja 2021 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniu Burmistrza z m-ca kwietnia oraz w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zwiększono w 2021 roku ogółem dochody o kwotę 324.834,36zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 324.834,36zł.

Wydatki zwiększa się o 1.272.324,70zł, w tym bieżące zwiększa się o 541.829,90zł, a majątkowe zwiększa się o 730.494,80zł.

Nadwyżka budżetowa w 2021 roku wynosi 1.897.812,30zł.
Przychody budżetu w 2021 roku zmieniły się i wynoszą 8.297.517,48zł.
Rozchody budżetu w 2021 roku zmieniły się i wynoszą 10.195.329,78zł.
W latach 2022 i 2023 dochody nie zmieniły się.

I. WYNIK BUDŻETU

W 2021 roku zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości 1.897.812,30zł.

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).

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 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 413.263,97zł, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU

w 2021 roku - 542.033,22zł - „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

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. - 1.290.852,82zł (pożyczki w WFOŚiGW), zmniejszenie spłaty wynika z Uchwały Zarządu WFOŚiGW Nr 13/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku dotyczącej wydania decyzji pozytywnej o umorzeniu części pożyczki, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła”
- 163.411,28zł.

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

2. wprowadzono nowe zadania:

1.3.1.11 „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka – Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka”. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 45.000,-zł, w tym w 2021 roku - 22.500,-zł, w 2022

roku – 22.500,-zł.

2. wprowadzono zmiany:

1.1.1.1 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań wzrósł o 242.990,34zł, w tym: limit 2021 – 242.990,34zł.

1.3.1.5 „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka – Organizacja dowozów”. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 200.811,08zł, w tym w 2021 roku zmniejszył się o 16.046,92zł, a w 2022 roku wzrósł o 216.858,-zł. Limit zobowiązań wzrósł o 200.811,08zł.

1.3.1.6 „Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka – Organizacja dowozów”. Łączne nakłady finansowe wzrosły o 637.546,-zł, w tym w 2021 roku zmniejszył się o 22.554,-zł, a w 2022 roku wzrósł o 244.388,-zł. Limit zobowiązań wzrósł o 221.834,-zł.

1.3.2.4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie – Polepszenie infrastruktury społecznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wzrosły o 500.000,-zł, w tym w 2021 roku zwiększył się o 500.000,-zł.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XXXIII/327/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 czerwca 2021 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniu Burmistrza z m-ca maja oraz w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zwiększono w 2021 roku ogółem dochody o kwotę 2.202.479,43zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 252.479,43zł, a majątkowe o 1.950.000,-zł (z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje).

Wydatki zwiększa się o 503.479,43zł, w tym bieżące zwiększa się o 288.629,43zł, a majątkowe zwiększa się o 214.850zł.

Nadwyżka budżetowa w 2021 roku wynosi 3.596.812,30zł.

Przychody budżetu w 2021 roku zmieniły się i wynoszą 13.251.517,48zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku zmieniły się i wynoszą 16.848.329,78zł.

W 2022 roku zwiększa się dochody majątkowe o 1.950.993,41zł, w tym ze sprzedaży majątku o 679.100,41zł oraz z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje). Wydatki majątkowe zwiększa się o 3.282.989,41zł.

W latach 2023 do 2035 zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku. W 2023 roku wydatki majątkowe zwiększa się o 3.187.428,25zł.

I. WYNIK BUDŻETU

W 2021 roku zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości 3.596.812,30zł.

W latach 2022 do 2023 zwiększono deficyt budżetowy, a w latach 2024 do 2035 zmniejszono nadwyżkę budżetową do wysokości zaplanowanych spłat pożyczek.

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).

VI. PRZYCHODY

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

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

w 2018 r. - 705.983,02zł,

w 2019 r. - 3.566.873,35zł,

w 2020 r. - 1.719.762,04zł,

w 2021 roku - 769.070,59zł.

W latach 2022 i 2023 z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 11.775.000,-zł, w tym:

w 2022 r. - 3.827.236,-zł,

w 2023 r. - 7.947.764,-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 413.263,97zł, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU,

w 2022 roku – 10.403.476,96zł - „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 – 1.769.476,96zł - „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 2021 roku – 5.696.033,22zł – „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w 2022 roku – 5.154.000,-zł – „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w 2023 roku – 4.373.240,-zł – „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

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. – 1.290.852,82zł (pożyczki w WFOŚiGW), zmniejszenie spłaty wynika z Uchwały Zarządu WFOŚiGW Nr 13/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku dotyczącej wydania decyzji pozytywnej o umorzeniu części pożyczki, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłowni stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła” – 163.411,28zł.

w 2021 r. – 15.557.476,96zł - 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) oraz wolne środki przeznaczone na realizację inwestycji związanej z budowa i rozbudową ZSP w Rogowie Sobóckim w latach 2022 i 2023 r.

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

1. wprowadzono nowe zadania:

1.1.2.4 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 25.098,87zł. Limit w 2021 roku – 25.098,87zł.

1.3.1.12 „Świadczeniu usług publicznych w modelu in house – Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 31.148.560,-zł. Limit w 2021 roku – 2.556.200,-zł, w 2022 roku – 6.633.766,-zł, w 2023 roku – 6.965.454,-zł, w 2024 roku – 7.313.727,-zł, w 2025 roku – 7.679.413,-zł.

1.3.2.8 „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice – RFIL”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 650.000,-zł. Limit w 2021 roku – 0,-zł, w 2022 roku – 500.000,-zł, w 2023 roku – 150.000,-zł.

1.3.2.9 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka – RFIL”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 700.000,-zł. Limit w 2021 roku – 100.000,-zł, w 2022 roku – 600.000,-zł.

1.3.2.17 „Księgarnice Małe – Budowa remizy OSP – RFIL”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 600.000,-zł. Limit w 2021 roku – 50.000,-zł, w 2022 roku – 300.000,-zł, w 2023 – 250.000,-zł.

1.3.2.18 „Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce – RFRD”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 3.243.788,-zł. Limit w 2021 roku – 350.000,-zł, w 2022 rok – 2.893.788,-zł.

1.3.2.19 „Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach – dokumentacja projektowa – Poprawa infrastruktury społecznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 50.000,-zł. Limit w 2021 roku – 15.691,83zł, w 2022 roku

- 34.308,17zł.

2. wprowadzono zmiany w zadaniach:

1.1.1.2 „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z Gminy Sobótka – Poprawa jakości nauczania”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, limit zobowiązań został zwiększony o 125.970,83zł. Limit w 2021 roku zwiększył się o 125.970,83zł.

1.1.1.2 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszone zostały o 25.098,87zł. Limit w 2021 roku zmniejszył się o 25.098,87zł.

1.1.2.2 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększone zostały o 3.264.868,93zł. Limit w 2022 zwiększono się o 609.416,18zł, w 2023 roku o 2.655.452,75zł.

1.3.2.1 „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim – Poprawa infrastruktury edukacyjnej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększone zostały o 1.935.131,07zł. Limit w 2022 roku zwiększono się o 1.419.117,57zł, w 2023 roku o 516.013,50zł.

1.3.2.10 „gospodarki wodnej Gmina Sobótka – etap I”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejszone zostały o 1.441.548,-zł. Limit w 2021 roku zmniejszono się o 246.000,-zł, w 2023 roku o 780.760,-zł, a w 2024 roku o 384.038,-zł.

1.3.2.14 „Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa – RFIL”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększone zostały o 11.000,-zł. Limit w 2021 roku zmniejszono się o 38.000,-zł, a w 2022 roku zwiększono o 49.000,-zł.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr Projekt Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 02 sierpnia 2021 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniach Burmistrza z m-cy czerwca i lipca oraz w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zwiększono w 2021 roku ogółem dochody o kwotę 88.368,77zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 69.456,77zł, a majątkowe o 18.912,-zł (z tytułu środków przeznaczonych na inwestycje).

Wydatki zwiększa się o 88.368,77zł, w tym bieżące zmniejsza się o 253.755,23zł, a majątkowe zwiększa się o 342.124,-zł.

Nadwyżka budżetowa w 2021 roku wynosi 3.596.812,30zł.

Przychody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się i wynoszą 13.251.517,48zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się i wynoszą 16.848.329,78zł.

VI. PRZYCHODY

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

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

w 2018 r. - 705.983,02zł,

w 2019 r. - 3.566.873,35zł,

w 2020 r. - 1.719.762,04zł,

w 2021 roku - 769.070,59zł.

W latach 2022 i 2023 z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 11.775.000,-zł, w tym:

w 2022 r. - 2.119.919,-zł,

w 2023 r. - 9.655.081,-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 413.263,97zł, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU,

w 2022 roku – 10.403.476,96zł - „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 – 1.769.476,96zł - „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 2021 roku – 5.696.033,22zł – „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w 2022 roku – 5.154.000,-zł – „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w 2023 roku – 2.665.923,-zł – „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

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. – 1.290.852,82zł (pożyczki w WFOŚiGW), zmniejszenie spłaty wynika z Uchwały Zarządu WFOŚiGW Nr 13/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku dotyczącej wydania decyzji pozytywnej o umorzeniu części pożyczki, przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłowni stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła” – 163.411,28zł.

w 2021 r. – 15.557.476,96zł - 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) oraz wolne środki przeznaczone na realizację inwestycji związanej z budowa i rozbudową ZSP w Rogowie Sobóckim w latach 2022 i 2023 r.