

**UCHWAŁA NR XLII/391/22
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2022 – 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. 305¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834)

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2022 - 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY

SOBÓTKA NA LATA 2022-2035

Ziłącznik Nr 1 do URM Nr XLII/391/22 z dnia 26

stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótko

n 2022 - 2035

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1 | 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 | |
| Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| 2022 | 74 010 275,16 | 61 601 518,52 | 12 456 486,00 | 838 471,00 | 12 978 393,00 | 10 569 725,15 | 24 758 443,37 | 9 800 000,00 | 12 408 756,64 | 4 536 000,00 | 7 867 756,64 | | |
| 2023 | 59 640 000,00 | 55 850 000,00 | 13 000 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 3 790 000,00 | 3 000 000,00 | 790 000,00 | | |
| 2024 | 57 438 706,79 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 988 706,79 | 988 706,79 | 0,00 | | |
| 2025 | 57 335 392,00 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 885 392,00 | 885 392,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 56 450 000,00 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 56 450 000,00 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 56 450 000,00 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 56 450 000,00 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 56 450 000,00 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 56 450 000,00 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 56 450 000,00 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 56 450 000,00 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 56 450 000,00 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 56 450 000,00 | 56 450 000,00 | 13 600 000,00 | 850 000,00 | 13 400 000,00 | 4 600 000,00 | 24 000 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące dotacje całościowe 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 z wykonaniem zadań wyodrębnionymi 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 | 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|---------------|--|--|--|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu górnego zobowiązań, 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 [*] | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 463 999,96 | 6 220 155,59 | 2 621 521,25 | 20 224 467,21 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 286 689,00 | 4 657 534,50 | 6 427 011,46 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 018 689,00 | 4 450 000,00 | 4 564 600,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 983 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 959 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 935 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 911 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 863 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | |

8) Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń 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 | | | | | | |
|------------------|-------|--|---|--------|--------|-----|-------|--|
| Lp | 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 | | | | | |
| 2022 | 3,40% | 5,82% | 14,71% | 17,26% | 17,23% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,63% | 9,80% | 15,65% | 17,87% | 17,84% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,99% | 9,20% | 11,11% | 17,89% | 17,86% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,47% | 9,12% | x | 16,69% | 16,66% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,40% | 9,01% | x | 9,75% | 9,72% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,38% | 8,99% | x | 8,98% | 8,95% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,32% | 8,93% | x | 7,98% | 7,95% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,28% | 8,89% | x | 8,70% | 8,70% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,24% | 8,85% | x | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,19% | 8,79% | x | 9,00% | 9,00% | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,15% | 8,76% | x | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,09% | 8,70% | x | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK | |
| 2034 | 2,05% | 8,66% | x | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK | |
| 2035 | 1,52% | 8,62% | x | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK | |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym: |
| 2022 | 257 658,75 | 257 658,75 | 4 403 788,27 | 4 403 788,27 | 4 403 788,27 | 4 403 788,27 | 372 058,75 | 372 058,75 | 331 242,64 | |
| 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 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr XLIII/391/22 z dnia 26 stycznia 2022
r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2022 - 2035

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 100 099 450,64 | 35 596 163,04 | 28 007 869,46 | 7 388 389,79 | 7 679 413,00 | 78 671 835,29 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 34 068 520,07 | 8 002 425,71 | 6 969 854,00 | 7 313 727,00 | 7 679 413,00 | 29 965 419,71 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 66 030 930,57 | 27 593 737,33 | 21 038 015,46 | 74 662,79 | 0,00 | 48 706 415,58 |
| 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: | | | | 18 242 859,07 | 7 770 711,47 | 3 950 668,50 | 74 662,79 | 0,00 | 11 796 042,76 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 891 145,63 | 372 058,75 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 373 258,75 |
| 1.1.1.1 | Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2023 | 791 145,63 | 272 058,75 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 273 258,75 |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 351 713,44 | 7 398 652,72 | 3 949 468,50 | 74 662,79 | 0,00 | 11 422 784,01 |
| 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 | 6 094 742,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 094 742,41 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka - Ochrona klimatu | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2024 | 5 025 656,55 | 968 277,48 | 3 949 468,50 | 74 662,79 | 0,00 | 4 992 408,77 |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce - Polepszenie infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2020 | 2022 | 2 190 000,00 | 335 632,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 632,83 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | 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 | | | | 81 856 591,57 | 24 057 200,96 | 7 313 727,00 | 7 679 413,00 | 66 875 792,53 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 33 177 374,44 | 6 968 654,00 | 7 313 727,00 | 7 679 413,00 | 29 592 160,96 | |
| 1.3.1.1 | 1.1 Wkład własny gminy w ZIT WroF - Poprawa infrastruktury gminy | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2013 | 2022 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | |
| 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 | 2022 | 51 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 1.3.1.3 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | |
| 1.3.1.4 | Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka - Organizacja dowozów | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2020 | 2022 | 679 452,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 946,96 | |
| 1.3.1.5 | Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka - Organizacja dowozów | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2020 | 2022 | 705 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 954,00 | |
| 1.3.1.6 | Zmiany planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych - Uporządkowanie polityki planistycznej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2020 | 2022 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | |
| 1.3.1.7 | Operaty szacunkowe wyceny nieruchomości dla Gminy Sobótka na lata 2021 - 2022 - | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| 1.3.1.8 | Prace geodezyjno-kartograficzne w Gminie Sobótka na lata 2021 - 2022 - | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2022 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | |
| 1.3.1.9 | Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka - Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2022 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usług publicznych w modelu in house - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2025 | 31 228 860,00 | 6 633 766,00 | 6 965 454,00 | 7 313 727,00 | 7 679 413,00 | 28 592 360,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 48 679 217,13 | 20 195 084,61 | 17 088 546,96 | 0,00 | 0,00 | 37 283 631,57 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedzszkolnego w Rogowie Sobóckim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2023 | 12 310 936,57 | 6 495 936,57 | 5 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 785 936,57 |
| 1.3.2.2 | Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Poleszenie infrastruktury społecznej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2018 | 2022 | 11 165 955,60 | 1 161 061,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 061,87 |
| 1.3.2.3 | 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 | 2 800 000,00 | 1 519 476,96 | 0,00 | 0,00 | 4 319 476,96 |
| 1.3.2.4 | Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce - | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2022 | 64 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice - RFIL | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2023 | 650 000,00 | 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka - RFIL | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2022 | 700 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.7 | Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka - etap I | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2020 | 2023 | 14 664 060,00 | 4 784 990,00 | 9 879 070,00 | 0,00 | 0,00 | 14 664 060,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa parkingu w miejscowości Będkowice - dokumentacja projektowa - RFIL | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2020 | 2022 | 61 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie - RFIL | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa - RFIL | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.11 | Księgarnie Male - budowa remizy OSP - RFIL | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2023 | 600 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce - RFRD | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2022 | 3 393 788,00 | 3 383 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383 788,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 34 308,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 308,17 |
| 1.3.2.14 | Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2018 | 2022 | 320 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 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 - sierpień 2021 r.), oraz informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawartych w piśmie ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021

Opracowanie WPF obejmuje lata 2022 -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 2022 rok założone zostało zwiększenie dochodów własnych, subwencji oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast uszczuplone są dochody z dotacji w związku ze zmianą w programie 500+, które w trakcie 2022 roku zostanie przejęte przez ZUS oraz zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych, co przyczyniło się do uszczuplenia udziału z wymienionego tytułu.

W kolejnych latach przyjęto kwoty subwencji oświatowej na poziomie ok 3,15% wyższej niż w 2022 roku. Zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 i kolejnych latach wynika z przekazania programu 500+ do ZUS.

W latach 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, natomiast ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową, w kolejnych latach t.j. 2023 - 2035 poziom dochodów i wydatków ustalony został na poziomie roku 2022, a różnica wynika jedynie z dofinansowań projektów.

I. Dochody:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2022 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 jak i udziałów gminy w podatkach od osób prawnych stanowiący dochody budżetu państwa.

W istotny sposób zmienia się struktura dochodów budżetu gminy, maleją dotacje (500+ przekazane do ZUS).

| | |
|--|--------------------------------|
| Dochody budżetu gminy Sobótka na 2022rok | 72.913.586,89zł, w tym: |
| 1. Dochody bieżące | 61.465.892,12zł, w tym: |
| a. pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty lokalne i inne) | 24.758.443,37zł |
| b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa | 13.294.957,00zł |
| c. subwencja ogólna na 2022 rok | 12.978.393,00zł |
| d. dotacje | 10.434.098,75zł |
| 2. Dochody majątkowe | 11.447.694,77zł, w tym: |
| a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 6.906.694,77zł. |

W WPF w latach 2022 - 2035 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5% - 4,3% 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 2022.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2022 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 4.536.000,-zł. (uatrakcyjnienia działek poprzez uzbrojenie ich i rozbudowę dróg gminnych).

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 4.541.000,-zł (realizacja dochodów do 30.09.2021 r. – 2.628.980,07zł) 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 2022 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) – 4.661.447,02zł, w tym:

a. Kwota 4.403.788,27zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

„Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 2.190.000,-zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 1.563.939,37zł, a w 2022 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **11.513,25zł**.

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 2022 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **4.392.275,02zł**.

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 257.658,75zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie dwóch projektów:

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 - 2.599.906,50,-zł:

„Przebudowa drogi ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej”. Kwota wydatków ogółem 3.393.788,-zł, w tym dofinansowanie w 2022 roku – **1.271.893,-zł** (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

„Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”. Kwota wydatków ogółem 12.310.936,57zł, w tym dofinansowanie w 2022 roku – **697.000,-zł**. Środki pochodzą z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI – 631.013,50zł:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” kwota wydatków ogółem 11.165.955,60zł, w tym dofinansowanie w 2022 roku **631.013,50zł** 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 12 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) „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.

Planowane wydatki w 2022 r. – 5.000,-zł.

3) 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.

4) Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach, łączne nakłady finansowe 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.

5) Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka, łączne nakłady finansowe 679.452,44zł, w tym:

Planowane wydatki w 2022 r. – 366.946,96zł.

6) Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka, łączne nakłady finansowe 705.112,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2022 r. – 335.954,-zł.

7) Zmiany planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych, łączne nakłady finansowe 120.000,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2022 r. – 105.000,-zł.

8) Operaty szacunkowe wyceny nieruchomości dla Gminy Sobótka na lata 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe 100.000,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2022 r. – 60.000,-zł.

9) Prace geodezyjno-kartograficzne w Gminie Sobótka na lata 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe 120.000,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2022 r. – 80.000,-zł.

10) Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka, łączne nakłady finansowe 45.000,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2022 r. – 22.500,-zł.

11) Świadczenie usług publicznych w modelu in house, łączne nakłady finansowe 31.228.860,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2022 r. – 6.633.766,-zł.

Planowane wydatki w 2023 r. – 6.965.454,-zł.

Planowane wydatki w 2024 r. – 7.313.727,-zł.

Planowane wydatki w 2025 r. – 7.679.413,-zł.

12) Cyfrowa Gmina

Planowane wydatki w 2021 r. - 0,-zł.

Planowane wydatki w 2022 r. - 100.000,-zł

2. Wydatki majątkowe

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

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

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Łączne nakłady finansowe 11.165.955,60zł, w tym w 2022 roku - 200.000,-zł. W ramach prowadzona będzie kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku.

2) Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I. Łączne nakłady finansowe 14.664.060,-zł, w tym: w 2022 roku – 4.784.990,-zł, w 2023 roku – 9.879.070,-zł.

3) Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie – RFIL. Łączne nakłady finansowe 130.000,-zł, w tym w 2022 roku - 100.000,-zł.

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa - RFIL. Łączne nakłady finansowe 150.000,-zł, w tym w 2022 roku - 100.000,-zł.

5) Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka”. Łączne nakłady finansowe 10.136.056,89zł, w tym w 2022 roku - 6.094.742,41zł.

- 6) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka. Łączne nakłady finansowe 5.025.656,55zł, w tym: w 2022 roku - 968.277,48zł, w 2023 roku - 3.949.468,50zł, w 2024 roku - 74.662,79zł.
- 7) Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce. Łączne nakłady finansowe 2.190.000,-zł, w tym w 2022 roku - 335.632,83zł.
- 8) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim. Łączne nakłady finansowe 12.310.936,57zł, w tym: w 2022 roku - 6.495.936,57zł, w 2023 roku - 5.290.000,-zł.
- 9) Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związana z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki. Łączne nakłady finansowe 4.419.476,96zł, w tym: w 2022 roku - 2.800.000,-zł, w 2023 roku - 1.519.476,96zł.
- 10) Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce. Łączne nakłady finansowe 64.000,-zł, w tym w 2022 roku - 55.000,-zł.
- 11) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice. Łączne nakłady finansowe 650.000,-zł, w tym: w 2022 roku - 500.000,-zł, w 2023 roku - 150.000,-zł.
- 12) Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka. Łączne nakłady finansowe 700.000,-zł, w tym w 2022 roku - 175.000,-zł.
- 13) Budowa parkingu w miejscowości Będkowice - dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 61.000,-zł, w tym w 2022 roku - 49.000,-zł.
- 14) Księginice Małe - budowa remizy OSP. Łączne nakłady finansowe 600.000,-zł, w tym: w 2022 roku 300.000,-zł, w 2023 roku 250.000,-zł.
- 15) Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce. Łączne nakłady finansowe 3.393.788,-zł, w tym w 2022 roku - 3.383.788,-zł.
- 16) Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach - dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 50.000,-zł, w tym w 2022 roku - 34.308,17zł.
- 17) Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryszałowicach. Łączne nakłady finansowe 320.000,-zł, w tym w 2022 roku 256.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 13.758.865zł.

W 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 na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"
 - b) 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 2022 roku deficytu budżetu wynosi 13.758.865zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2022 roku - 2.119.919,-zł, 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 - 8.709.000,-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 w kwocie 100.000,-zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.929.946,-zł.

VI. PRZYCHODY

W roku 2022 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF:

- a) z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła 2020 roku 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,
- b) „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 tym:
- środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10.038.476,96zł,
- dotacją otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 340.000,-zł,
- dotacja "Cyfrowa Gmina" - 100.000,-zł
- c) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”, 7.124.469,-zł, w tym środki na uzupełnienie dochodów gminy – 2.055.469,-zł.

W roku 2023 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF:

- a) z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła 2020 roku 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,
- a) „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 tym:
- środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.769.476,96zł,
- c) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 2.655.923,-zł.

oraz w 2024 z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – 114.600,-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. – 2.268.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),
- w 2025 r. – 2.035.689,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),
- w latach 2026 - 2034 r. po 1.024.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW),
- w 2035 r. – 767.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW)

oraz w 2022 roku „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” – lokaty - 4.463.999,96zł, w tym RFIL – 1.769.476,96zł

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 oraz kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

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 NFOŚiGW płatana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości – 11.775.000,-zł,
- 2.umowy pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, księżenicach Małych i Przemilowie" w wysokości - 6.761.689,-zł,
3. Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.09.2021 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 2022-2035 dla gminy Sobótka.

Wskaźnik dla lata 2022 – 2025 – średnia 7-letnia.

| 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 Będkowice dokumentacja projektowa | - zł |
| 600 | 60017 | 6050 | Remont ul. Polnej w Wojnarowicach etap II | 75 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Żerzuszcycach | 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 Będkowice - dokumentacja projektowa | 11 000,00 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 | 40 000,00 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 |
| | | | | 829 839,70 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 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w miejscowości Będkowie dokumentacja projektowa | 49 000,00 zł |
| | | | | 579 000,00 zł |

| 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 | | | | |

| Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2021-2023 | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|---------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota |
| 2021 | | | | |
| 754 | 75412 | 6050 | Księginice Małe – budowa remizy OSP | 50.000,00zł |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka | 525.000,00zł |
| 575.000,00 zł | | | | |
| 2022 | | | | |
| 754 | 75412 | 6050 | Księginice Małe – budowa remizy OSP | 300.000,00 zł |

| | | | | |
|-------------|-------|------|---|----------------------|
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice | 300.000,00 zł |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka | 175.000,00 zł |
| | | | | 775.000,00 zł |
| 2023 | | | | |
| 754 | 75412 | 6050 | Księginice Małe – budowa remizy OSP | 250.000,00 zł |
| | | | | 250.000,00 zł |

| Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2021-2022 | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota |
| 2021 | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim | 440.000,00 zł |
| | | | | 440.000,00 zł |
| 2022 | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim | 4.060.000,00 zł |
| | | | | 4.060.000,00 zł |

Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLII/391/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 stycznia 2022 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 2022 roku dochody ogółem o kwotę 1.096.688,27zł, w tym bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 135.626,40zł, majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 961.061,87zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 1.096.688,27zł, w tym bieżące o 115.626,40zł, majątkowe o 981.061,87zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody pozostają bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zadanie 1.3.2.2 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie – Polepszenie infrastruktury społecznej". Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian. Limit w 2022 roku zwiększono o 961.061,87zł.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana WPF na lata 2022 - 2035 związana jest ze zmianą dochodów i wydatków.

W roku 2022 dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu podjętych do dnia 26 stycznia 2022 r.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zadanie 1.3.2.2 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie – Polepszenie infrastruktury społecznej". Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian. Limit w 2022 roku zwiększono o 961.061,87zł.