

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 24 lutego 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 uchwala 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

UZASADNIENIE do URM

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 24 lutego 2022 r.

Wynik budżetu w 2022 roku zmienił się, zwiększył się deficyt budżetowy i wynosi 14.150.727,-zł.

Przychody w 2022 roku zmienił się i wynoszą 20.114.726,96zł

Rozchody nie zmieniły się.

W 2023 roku dochody i wydatki wzrosły o 150.000,-zł, wynik budżetu, przychody i rozchody pozostały bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zadanie 1.1.2.1 "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 – Poprawa transportowej mobilności mieszkańców". Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększają się o 40.000,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 40.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.3 „Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 74.662,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 74.662,-zł.
- zadanie 1.3.2.4 „Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 7.200,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 7.200,-zł.
- zadanie 13.2.5 „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice – RFIL”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększają się o 150.000,-zł. Limit w 2023 roku zwiększono o 150.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.9 „Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie – RFIL”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 30.000,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 30.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.10 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa – RFIL”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się

o 50.000,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 50.000,-zł.

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. 669, 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. Która 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 wykonawczej 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.

lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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			w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1
2022	88 450 725,16	59 269 720,27	23 436 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 181 004,89	29 181 004,89	450 000,00
2023	72 380 480,96	51 192 465,50	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 188 015,46	21 188 015,46	0,00
2024	55 285 306,79	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 306,79	3 285 306,79	0,00
2025	55 299 703,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 703,00	3 299 703,00	0,00
2026	55 426 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
2027	55 426 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
2028	55 426 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
2029	55 426 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
2030	55 426 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
2031	55 426 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
2032	55 426 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
2033	55 426 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
2034	55 426 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
2035	55 683 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 000,00	3 683 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
2022		-14 150 727,00	0,00	20 114 726,96	2 119 919,00	2 119 919,00	2 119 919,00	2 119 919,00	10 640 338,96	8 870 862,00	7 354 469,00	3 159 946,00	
2023		-12 590 480,96	0,00	14 090 480,96	9 655 081,00	9 655 081,00	9 655 081,00	9 655 081,00	1 769 476,96	1 769 476,96	2 685 923,00	1 165 923,00	
2024		2 153 400,00	2 182 000,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 035 689,00	2 035 689,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
4.4	4.5	4.5.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	5 963 999,96	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	114 600,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	2 035 689,00	2 035 689,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	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 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	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 ⁸⁾	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
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	88 547,59	2 621 521,25	20 616 329,21
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 286 689,00	0,00	4 657 534,50	6 427 011,46
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 018 689,00	0,00	4 450 000,00	4 564 600,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 983 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 959 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 935 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 911 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 887 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 863 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	767 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 wojewódzkiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu powiatowego w art. 243 ust. 1 ustawy)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 powiatowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie 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 powiatowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	3,40%	5,83%	17,26%	17,23%	TAK	TAK	
2023	3,63%	9,80%	17,87%	17,84%	TAK	TAK	
2024	4,99%	9,20%	17,93%	17,90%	TAK	TAK	
2025	4,47%	9,12%	16,73%	16,70%	TAK	TAK	
2026	2,40%	9,01%	9,75%	9,72%	TAK	TAK	
2027	2,38%	8,99%	8,99%	8,95%	TAK	TAK	
2028	2,32%	8,93%	7,98%	7,95%	TAK	TAK	
2029	2,28%	8,89%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2030	2,24%	8,85%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2031	2,19%	8,79%	9,00%	9,00%	TAK	TAK	
2032	2,15%	8,76%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	
2033	2,09%	8,70%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	
2034	2,05%	8,66%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2035	1,52%	8,62%	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

Lp	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		
	Dochoły biejące 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 biejącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	539 678,75	539 678,75	4 403 788,27	4 403 788,27	4 403 788,27	658 678,75	658 678,75	613 262,64		613 262,64
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3
2022	7 438 652,72	7 438 652,72	4 403 788,27	35 798 025,04	8 002 425,71	27 795 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 949 488,50	3 949 488,50	0,00	28 157 869,46	6 969 854,00	21 188 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 662,79	74 662,79	0,00	7 388 389,79	7 313 727,00	74 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 679 413,00	7 679 413,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2022	1 500 000,00	108 904,82	0,00	108 904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	88 547,59	0,00	88 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 035 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr Projekt z dnia 24 lutego 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)				100 289 450,64	28 157 869,46	7 388 389,79	7 679 413,00	79 023 697,29	
1.a	- wydatki bieżące				34 068 520,07	6 969 854,00	7 313 727,00	7 679 413,00	29 965 419,71	
1.b	- wydatki majątkowe				66 220 930,57	21 188 015,46	74 662,79	0,00	49 058 277,58	
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:				18 282 859,07	3 950 668,50	74 662,79	0,00	11 836 042,76	
1.1.1	- wydatki bieżące				891 145,63	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	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 391 713,44	3 949 468,50	74 662,79	0,00	11 462 784,01	
1.1.2.1	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, Katy Wrocławskie, Sobótka - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	10 176 056,89	0,00	0,00	0,00	6 134 742,41	
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	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	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				82 006 591,57	24 207 200,96	7 313 727,00	7 679 413,00	7 679 413,00	67 187 654,53
1.3.1	- wydatki bieżące				33 177 374,44	6 968 654,00	7 313 727,00	7 679 413,00	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	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	5 000,00	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	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	366 946,96	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	335 954,00	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	105 000,00	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	60 000,00	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	80 000,00	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	22 500,00	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				48 829 217,13	20 356 946,61	17 238 546,96	0,00	0,00	37 595 493,57
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 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, Księginiach Małych i Przemilowie - Polepszenie 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	2 874 662,00	1 519 476,96	0,00	0,00	4 394 138,96
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Betcha w Sobótce -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	64 000,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	800 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Księgarnice Mate - 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 jednorodziennymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale 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. Belcha 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, Rękowiu, Kryształowicach. 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 płacone 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, księżonicach 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 Sulitrowickach	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 Będkowice 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 dokonanymi 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 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.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr Projekt Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 lutego 2022 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej. W związku z powyższym zwiększono w 2022 roku ogółem dochody o kwotę 289.723,-zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 289.723,-zł.

Wydatki zwiększa się o 681.585,-zł, w tym bieżące zwiększa się 289.723,-zł, a majątkowe zwiększa się o 391.862,-zł.

Deficyt budżetowy w 2022 roku wynosi 14.150.727,-zł.

Przychody budżetu w 2022 roku zmieniły się i wynoszą 20.114.726,96zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły.

W 2022 roku dochody i wydatki majątkowe zwiększają się o 150.000,-zł.

Deficyt budżetowy, przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

I. WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowana została deficyt budżetowy w wysokości 14.150.727,-zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2022 roku deficytu budżetu wynosi 14.150.727,-zł. 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 – 8.770.862,-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 – 3.159.946,-zł.

VI. PRZYCHODY

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

- b. 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,
- c) „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 – 10.200.338,96zł,
 - dotacją otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 340.000,-zł,
 - dotacją "Cyfrowa Gmina" - 100.000,-zł
- c) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”, 7.354.469,-zł, w tym środki na uzupełnienie dochodów gminy – 2.055.469,-zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano następującej zmiany:

- zadanie 1.1.2.1 "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 – Poprawa transportowej mobilności mieszkańców”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększają się o 40.000,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 40.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.3 „Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 74.662,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 74.662,-zł.
- zadanie 1.3.2.4 „Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 7.200,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 7.200,-zł.
- zadanie 13.2.5 „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice – RFIL”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększają się o 150.000,-zł. Limit w 2023 roku zwiększono o 150.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.9 „Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie – RFIL”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 30.000,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 30.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.10 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa – RFIL”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 50.000,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 50.000,-zł.