

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 29 czerwca 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. 559 i poz. 583)

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 Piwowska

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, z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079)

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 29 czerwca 2022 r.

Wynik budżetu w 2022 roku zmienił się, zwiększył się deficyt budżetowy i wynosi 19.447.200,66zł.

Przychody w 2022 roku zmieni się i wynoszą 25.981.200,62zł

Rozchody zmieniły się i wynoszą 6.533.999,96zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zadanie 1.3.1.5 „Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka – Organizacja dowozów”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększą się o 52.004,03zł. Limit w 2023 roku zwiększa się o 52.004,03zł.
- zadanie 1.3.2.2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księgonicach Małych i Przemiłowie – Polepszenie infrastruktury społecznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększą się o 500.000,-zł. Limit w 2022 roku zwiększa się o 500.000,-zł.

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

Z.łącznik Nr 1 do URM Nr Projekt z dni. 29 czerwca

2022 r. w spr. wie zmi. ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótk

n. 2022 - 2035

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:										
				1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4			1.1.5			1.1.5.1			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje								
2022		79 941 007,94	64 652 174,29	12 456 486,00	838 471,00	13 214 015,00	13 384 758,92	24 758 443,37	9 800 000,00	15 288 833,65	10 747 833,65	4 536 000,00	10 747 833,65									
2023		63 559 050,00	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	7 709 050,00	4 559 050,00	3 150 000,00	4 559 050,00									
2024		60 288 706,79	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	3 838 706,79	2 850 000,00	988 706,79	2 850 000,00									
2025		62 085 392,00	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	5 635 392,00	4 750 000,00	885 392,00	4 750 000,00									
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 207 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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydaki 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
2022	99 388 208,60	63 116 464,59	24 171 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	36 271 744,01	35 776 744,01	495 000,00
2023	79 184 530,96	51 092 465,50	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	28 092 065,46	28 092 065,46	0,00
2024	57 635 306,79	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 500,00	0,00	0,00	5 635 306,79	5 635 306,79	0,00
2025	59 549 703,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 875,00	0,00	0,00	7 549 703,00	7 549 703,00	0,00
2026	54 626 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00
2027	54 626 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00
2028	55 426 000,00	52 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00	0,00	140 000,00	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	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 683 000,00	3 683 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2022		-19 447 200,66	0,00	25 981 200,62	2 219 919,00	2 219 919,00	11 138 128,45	9 368 651,49	12 623 153,17	7 858 630,17
2023		-15 625 480,96	0,00	17 225 480,96	12 255 081,00	12 255 081,00	1 769 476,96	1 769 476,96	3 200 923,00	1 600 923,00
2024		2 653 400,00	2 653 400,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 535 689,00	2 535 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 824 000,00	1 824 000,00	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
2029		1 024 000,00	1 024 000,00	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
2031		1 024 000,00	1 024 000,00	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
2033		1 024 000,00	1 024 000,00	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
2035		767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:														
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:											
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
Wyszczególnienie																				
	4.4	4.5	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 999,96	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 600,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 689,00	0,00	0,00	0,00	2 535 689,00	0,00	0,00	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	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	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	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	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	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	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	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	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	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	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	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	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	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	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	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	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	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	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	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 999,96	6 320 155,59	88 547,59	1 535 709,70	25 296 991,32		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 886 689,00	0,00	4 757 534,50	6 527 011,46		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 118 689,00	0,00	4 450 000,00	4 584 600,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 583 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 759 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		
2027	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	0,00	0,00	6 911 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		
2029	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	0,00	0,00	4 863 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		
2031	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	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		
2033	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	0,00	0,00	767 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	2022	3,38%	3,69%	12,53%	17,26%	8,4
2023	4,12%	10,28%	16,43%	17,56%	TAK	TAK
2024	6,20%	9,44%	11,35%	17,69%	TAK	TAK
2025	5,61%	9,31%	x	16,53%	TAK	TAK
2026	4,05%	9,11%	x	9,58%	TAK	TAK
2027	3,96%	9,03%	x	8,82%	TAK	TAK
2028	2,32%	8,93%	x	7,83%	TAK	TAK
2029	2,28%	8,89%	x	8,54%	TAK	TAK
2030	2,24%	8,85%	x	9,28%	TAK	TAK
2031	2,19%	8,79%	x	9,08%	TAK	TAK
2032	2,15%	8,76%	x	8,99%	TAK	TAK
2033	2,09%	8,70%	x	8,91%	TAK	TAK
2034	2,05%	8,66%	x	8,85%	TAK	TAK
2035	1,52%	8,62%	x	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	539 678,75	539 678,75	513 262,64	7 233 865,28	7 233 865,28	7 233 865,28	658 678,75	658 678,75	613 262,64	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2022	11 253 494,95	11 253 494,95	10 010 215,18	42 666 150,28	8 447 225,71	34 218 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 949 468,50	3 949 468,50	0,00	35 951 385,11	7 859 319,65	28 092 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 662,79	74 662,79	0,00	10 238 388,79	7 313 727,00	2 924 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 429 413,00	7 679 413,00	4 750 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydłużenie z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	1 600 000,00	88 547,59	0,00	88 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 535 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym w wieloletniej prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr Projekt z dnia 29 czerwca 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)				118 385 459,81	42 666 150,28	35 951 385,11	10 238 389,79	12 429 413,00	101 285 338,18
1.a	- wydatki bieżące				35 402 785,72	8 447 225,71	7 859 319,65	7 313 727,00	7 679 413,00	31 299 685,36
1.b	- wydatki majątkowe				82 982 674,09	34 218 924,57	28 092 065,46	2 924 662,79	4 750 000,00	69 985 652,82
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:				18 382 859,07	11 625 553,70	3 950 668,50	74 662,79	0,00	15 650 884,99
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				17 491 713,44	11 253 494,95	3 949 468,50	74 662,79	0,00	15 277 626,24
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	9 849 584,64	0,00	0,00	0,00	9 849 584,64
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	2 290 000,00	435 632,83	0,00	0,00	0,00	435 632,83

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				100 002 600,74	31 040 596,58	32 000 716,61	10 163 727,00	12 429 413,00	85 634 453,19
1.3.1	- wydatki bieżące				34 511 640,09	8 075 166,96	7 858 119,65	7 313 727,00	7 679 413,00	30 926 426,61
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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.2	Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wroclawskiej (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 Sulistowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	12 800,00	3 200,00	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	2023	1 174 152,44	366 946,96	494 700,00	0,00	0,00	861 646,96
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	2023	1 099 877,65	335 954,00	394 765,65	0,00	0,00	730 719,65
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	31 673 660,00	7 078 566,00	6 965 454,00	7 313 727,00	7 679 413,00	29 037 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 490 960,65	22 965 429,62	24 142 596,96	2 850 000,00	4 750 000,00	54 708 026,58
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	12 440 936,57	6 625 936,57	5 290 000,00	0,00	0,00	11 915 936,57
1.3.2.2	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2022	12 126 086,68	2 121 192,95	0,00	0,00	0,00	2 121 192,95
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. Belcha 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	702 300,00	628 089,49	0,00	0,00	0,00	628 089,49
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka - etap I	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	15 554 322,44	5 675 252,44	9 879 070,00	0,00	0,00	15 554 322,44
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	Księginice Małe - 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 Michalowicach, 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
1.3.2.15	Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2022	2023	4 619 050,00	150 000,00	4 469 050,00	0,00	0,00	4 619 050,00
1.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2022	2023	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michalowicach i Sobótce - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2022	2025	10 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 850 000,00	4 750 000,00	10 000 000,00

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 liczby 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.

Planowana 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 następnych.

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 Będkowiec - 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, 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:

- I. 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,
- dotacją "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 (pożyczka w WFOŚiGW),
- w 2022 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),
- w 2023 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),
- w 2024 r. – 2.268.000,-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 zobowiazania)

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 Będkowiec 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 Będkowiec - 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 Kryształowicach	50 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach	60 000,00 zł

600	60016	6050	Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach - dokumentacja projektowa	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 bieżąceo 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 XLIII/399/22 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,
 - dotacja "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, związanej 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.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLIV/411/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 marca 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 235.622,-zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 235.622,-zł.

Wydatki zwiększa się o 1.578.973,93zł, w tym bieżące zwiększa się 235.622,-zł, a majątkowe zwiększa się o 1.343.351,93zł.

Deficyt budżetowy w 2022 roku wynosi 15.494.078,93,-zł.

Przychody budżetu w 2022 roku zmieniły się i wynoszą 21.458.078,89zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły.

I. WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowana została deficyt budżetowy w wysokości 15.494.078,93zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2022 roku deficytu budżetu wynosi 15.494.078,93zł. 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 – 9.221.651,49zł, 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 – 4.052.508,44zł.

VI. PRZYCHODY

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

- d. 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,
- e) „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 – 10.651.128,45zł,
 - 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 – 2.948.031,44zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano następującej zmiany:

- zadanie 1.3.2.6 "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka - RFIL". Łączne nakłady finansowe zwiększają się o 2.300,-zł, a limit zobowiązań zwiększa się o 453.089,49zł. Limit w 2022 roku zwiększa się o 453.089,49zł.
- zadanie 1.3.2.7 „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka – etap I”. Łączne nakłady i limit zobowiązań zwiększają się o 890.262,44zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 890.262,44zł.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLV/417/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 kwietnia 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 ogółem dochody o kwotę 3.224.894,01zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 344.817,-zł, majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 2.880.077,01zł.

Wydatki zwiększa się o 5.570.489,66zł, w tym bieżące zwiększa się 1.350.597,43zł, a majątkowe zwiększa się o 4.219.892,23zł.

Deficyt budżetowy w 2022 roku wynosi 17.839.674,58zł.

Przychody budżetu w 2022 roku zmieniły się i wynoszą 24.338.674,54zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmieniły się i wynoszą 6.498.999,96zł.

W latach 2023 do 2025 wzrosły dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe.

W latach 2023 do 2027 wzrosły wydatki na obsługę długu, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

W latach 2023 do 2027 zmienił się wynik budżet, w tym w 2023 roku wzrósł deficyt budżetu i wynosi 15.625.480,96zł. Natomiast w latach 2024 do 2027 wzrosła nadwyżka budżetowa, w tym w 2024 i 2025 roku o 500.000,-zł, a w 2026 i 2027 roku o 800.000,-zł.

Rozchody budżetu w latach 2023 do 2027 wzrosły o kwoty spłat kredytu, tj. w 2023 roku o 100.000,-zł, w 2024 i 2025 roku o 500.000,-zł, a w 2026 i 2027 roku o 800.000,-zł.

I. DOCHODY

„Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”. Kwota wydatków ogółem 4.619.050,-zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 1.919.050,-zł, a w 2022 roku 50.000,-zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

„Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce”. Kwota wydatków ogółem 10.000.000,-zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 9.500.000,-zł, a w 2022 roku 0,00zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

II. WYDATKI

- 1) „Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”. Łączne nakłady finansowe 4.619.050,-zł, w tym: w 2022 roku 150.000,-zł, w 2023 roku 4.469.050,-zł.
- 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce”. Łączne nakłady finansowe 10.000.000,-zł, w tym: w 2022 roku 0,00zł, w 2023 roku 2.400.000,-zł, w 2024 roku 2.850.000,-zł, w 2025 roku 4.750.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowana została deficyt budżetowy w wysokości 17.839.674,58zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2022 roku deficytu budżetu wynosi 17.839.674,58zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2022 roku – 2.119.919,-zł, transza kredytu w wysokości 100.000,-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 – 9.268.651,49zł, 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 – 6.251.104,09zł.

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 – 10.698.128,45zł,
- 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”, 7.354.469,-zł, w tym środki na uzupełnienie dochodów gminy – 10.980.627,09zł,
 - d) z tytułu transz kredytu, który gmina planuje zaciągnąć w 2022 roku:
w 2022 r. – 100.000,-zł,
w 2023 r. – 2.600.000,-zł.
- w 2023 roku zwiększa się „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o 535.000,-zł.

VII. ROZCHODY

W 2022 roku zwiększa się „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” – lokaty – o 535.000,-zł.

IX. KWOTA DŁUGU

4. kredyt długoterminowy płatny w transzach, w wysokości 2.700.000,-zł.

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 gmin Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka – Poprawa transportowej mobilności mieszkańców”. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się. Limit zobowiązań zwiększa się o 3.714.842,23zł. Limit w 2022 roku zwiększa się o 3.714.842,23zł.
- zadanie 1.1.2.3 „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce – Polepszenie infrastruktury kanalizacyjnej”. Łączne nakłady i limit zobowiązań zwiększają się o 100.000,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 100.000,-zł.
- zadanie 1.3.1.4 „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka – Organizacja dowozów”. Łączne nakłady i limit zobowiązań zwiększają się o 494.700,-zł. Limit w 2023 roku zwiększono o 494.700,-zł.
- zadanie 1.3.1.5 „Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka – Organizacja dowozów”. Łączne nakłady i limit zobowiązań zwiększają się o 342.762,62zł. Limit w 2023 roku zwiększono o 342.761,62zł.
- zadanie 1.3.1.10 „Świadczenie usług publicznych w modelu in house – Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców”. Łączne nakłady i limit zobowiązań zwiększają się o 444.800,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 444.800,-zł.
- zadanie 1.3.2.1 „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim – Poprawa infrastruktury edukacyjnej”. Łączne nakłady i limit zobowiązań zwiększają się o 130.000,-zł. Limit w 2022 roku zwiększono o 130.000,-zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania:

- 1.3.2.15 „Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej – Poprawa infrastruktury drogowej”. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 4.619.050,-zł. Limit w 2022 roku wynosi 150.000,-zł, a w 2023 roku 4.469.050,-zł.
- 1.3.2.16 „Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa – Poprawa infrastruktury turystycznej”. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 60.000,-zł. Limit w 2022 roku wynosi 25.000,-zł, a w 2023 roku 35.000,-zł.
- 1.3.2.17 „Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej”. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 10.000.000,-zł. Limit w 2022 roku wynosi 0,00zł, w 2023 roku 2.400.000,-zł w 2024 roku 2.850.000,-zł, a w 2025 roku 4.750.000,-zł.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLVI/427/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 maja 2022 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z kwietnia i maja 2022 r. W związku z powyższym zwiększono w 2022 roku ogółem dochody o kwotę 1.786.812,51zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 1.786.812,51zł.

Wydatki zwiększa się o 2.391.943,59zł, w tym bieżące zwiększa się 1.786.812,51zł, a majątkowe zwiększa się o 605.131,08,-zł.

Deficyt budżetowy w 2022 roku wynosi 18.444.805,66zł.

Przychody budżetu w 2022 roku zmieniły się i wynoszą 24.943.805,62zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się i wynoszą 6.498.999,96zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowana została deficyt budżetowy w wysokości 18.444.805,66zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2022 roku deficytu budżetu wynosi 18.444.805,66zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2022 roku – 2.119.919,-zł, transza kredytu w wysokości 100.000,-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 – 9.268.651,49zł, 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 – 6.856.235,17zł.

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 – 10.698.128,45zł,
 - 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”, 11.585.758,17zł, w tym środki na uzupełnienie dochodów gminy – 2.055.469,00zł,
- d) z tytułu transz kredytu, który gmina planuje zaciągnąć w 2022 roku:
 - w 2022 r. – 100.000,-zł,
 - w 2023 r. – 2.600.000,-zł.

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 zwiększą się o 460.131,08zł. Limit w 2022 roku zwiększa się o 460.131,08zł.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr Projekt Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 czerwca 2022 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z czerwca 2022 r. W związku z powyższym zwiększono w 2022 roku ogółem dochody o kwotę 393.681,26zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 393.681,26zł.

Wydatki zwiększa się o 1.396.076,26zł, w tym bieżące zwiększa się 473.712,38zł, a majątkowe zwiększa się o 922.363,88zł.

Deficyt budżetowy w 2022 roku wynosi 19.447.200,66zł.

Przychody budżetu w 2022 roku zmieniły się i wynoszą 25.981.200,62zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmieniły się i wynoszą 6.533.999,96zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowana został deficyt budżetowy w wysokości 19.447.200,66zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2022 roku deficytu budżetu wynosi 19.447.200,66zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2022 roku – 2.119.919,-zł, transza kredytu w wysokości 100.000,-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 – 9.268.651,49zł, 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 – 7.858.630,17zł.

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 – 10.698.128,45zł,
 - 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”, 12.623.153,17zł, w tym środki na uzupełnienie dochodów gminy – 2.055.469,00zł,
- d) z tytułu transz kredytu, który gmina planuje zaciągnąć w 2022 roku:
 - w 2022 r. – 100.000,-zł,
 - w 2023 r. – 2.600.000,-zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zadanie 1.3.1.5 „Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka – Organizacja dowozów”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększą się o 52.004,03zł. Limit w 2023 roku zwiększa się o 52.004,03zł.
- zadanie 1.3.2.2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie – Polepszenie infrastruktury społecznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększą się o 500.000,-zł. Limit w 2022 roku zwiększa się o 500.000,-zł.