

**UCHWAŁA NR LI/452/22
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 29 września 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. 1634¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559²⁾)

**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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1768 i poz. 1964

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079

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

Złącznik Nr 1 do URM Nr LI/452/22 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
n r. 2022 - 2035

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x				
2022	83 177 254,19	67 278 736,66	12 456 486,00	838 471,00	13 747 422,00	15 407 696,72	24 828 657,94	9 800 000,00	15 898 517,53	4 543 000,00	11 350 517,53		
2023	68 430 050,00	60 721 000,00	13 858 000,00	933 000,00	14 640 000,00	4 600 000,00	26 690 000,00	10 585 000,00	7 709 050,00	3 150 000,00	4 559 050,00		
2024	67 906 706,79	64 103 000,00	14 959 000,00	1 008 000,00	15 343 000,00	4 821 000,00	27 972 000,00	11 073 000,00	3 803 706,79	953 706,79	2 850 000,00		
2025	72 497 392,00	66 862 000,00	15 963 000,00	1 076 000,00	15 881 000,00	4 990 000,00	28 952 000,00	11 461 000,00	5 635 392,00	885 392,00	4 750 000,00		
2026	69 059 000,00	69 059 000,00	16 853 000,00	1 136 000,00	16 279 000,00	5 115 000,00	29 676 000,00	11 748 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	71 322 000,00	71 322 000,00	17 776 000,00	1 199 000,00	16 886 000,00	5 243 000,00	30 418 000,00	12 042 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	73 672 000,00	73 672 000,00	18 749 000,00	1 265 000,00	17 104 000,00	5 375 000,00	31 179 000,00	12 344 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	76 090 000,00	76 090 000,00	19 756 000,00	1 333 000,00	17 532 000,00	5 510 000,00	31 959 000,00	12 653 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	78 576 000,00	78 576 000,00	20 797 000,00	1 404 000,00	17 971 000,00	5 648 000,00	32 758 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	81 159 000,00	81 159 000,00	21 893 000,00	1 478 000,00	18 421 000,00	5 790 000,00	33 577 000,00	13 295 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	83 813 000,00	83 813 000,00	23 024 000,00	1 555 000,00	18 882 000,00	5 935 000,00	34 417 000,00	13 628 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	86 567 000,00	86 567 000,00	24 214 000,00	1 636 000,00	19 355 000,00	6 084 000,00	35 278 000,00	13 969 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	89 395 000,00	89 395 000,00	25 440 000,00	1 719 000,00	19 839 000,00	6 237 000,00	36 160 000,00	14 319 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	92 298 000,00	92 298 000,00	26 702 000,00	1 805 000,00	20 335 000,00	6 393 000,00	37 064 000,00	14 677 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obusznego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 1 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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1				
2022	-24 447 200,66	0,00	30 981 200,62	7 219 919,00	7 219 919,00	18 249 592,62	11 715 592,66	5 511 689,00	5 511 689,00			5 511 689,00
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	3 200 923,00			1 600 923,00
2024	2 618 400,00	2 618 400,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	2 535 669,00	2 535 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	6 533 999,96	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	149 600,00	0,00	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 535 689,00	2 535 689,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczą kwoty przypadających na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1				7.2
		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 ^x									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 999,96	11 320 155,59	88 547,59	1 418 699,69	25 179 981,31					
2023	x	x	x	x	0,00	21 886 689,00	0,00	4 931 600,00	6 701 076,96					
2024	x	x	x	x	0,00	19 118 689,00	0,00	5 597 200,00	5 746 800,00					
2025	x	x	x	x	0,00	16 583 000,00	0,00	5 832 200,00	5 832 200,00					
2026	x	x	x	x	0,00	13 759 000,00	0,00	6 189 900,00	6 189 900,00					
2027	x	x	x	x	0,00	10 935 000,00	0,00	6 521 600,00	6 521 600,00					
2028	x	x	x	x	0,00	8 911 000,00	0,00	6 844 300,00	6 844 300,00					
2029	x	x	x	x	0,00	6 887 000,00	0,00	7 155 000,00	7 155 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	4 863 000,00	0,00	7 472 700,00	7 472 700,00					
2031	x	x	x	x	0,00	3 839 000,00	0,00	7 799 500,00	7 799 500,00					
2032	x	x	x	x	0,00	2 815 000,00	0,00	8 088 200,00	8 088 200,00					
2033	x	x	x	x	0,00	1 791 000,00	0,00	8 386 900,00	8 386 900,00					
2034	x	x	x	x	0,00	767 000,00	0,00	8 692 600,00	8 692 600,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 002 500,00	9 002 500,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	3,55%	12,31%	17,26%	18,47%	8,4	8,4	8,4.1
2022	3,55%	12,31%	17,26%	18,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,81%	10,75%	16,36%	17,52%	18,73%	TAK	TAK	TAK
2024	6,26%	11,04%	12,65%	17,65%	18,85%	TAK	TAK	TAK
2025	5,24%	10,57%	x	16,67%	17,88%	TAK	TAK	TAK
2026	5,30%	10,56%	x	10,03%	11,28%	TAK	TAK	TAK
2027	4,96%	10,55%	x	9,49%	10,74%	TAK	TAK	TAK
2028	3,49%	10,55%	x	8,71%	9,95%	TAK	TAK	TAK
2029	3,27%	10,54%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2030	3,06%	10,53%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK	TAK
2031	1,53%	10,52%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK
2032	1,44%	10,51%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2033	1,36%	10,51%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2034	1,28%	10,50%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK
2035	0,91%	10,49%	x	10,52%	10,52%	TAK	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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy
2022	539 678,75	539 678,75	513 262,64	7 392 731,85	7 392 731,85	7 392 731,85	728 979,88	728 979,88	728 979,88	680 486,44
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	0,00
2025	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	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr LI/452/22 z dnia 29 września 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)				123 385 459,81	47 766 150,28	35 951 385,11	10 238 389,79	12 429 413,00	106 385 338,18
1.a	- wydatki bieżące				35 377 686,85	8 522 126,84	7 859 319,65	7 313 727,00	7 679 413,00	31 374 586,49
1.b	- wydatki majątkowe				88 007 772,96	39 244 023,44	28 092 065,46	2 924 662,79	4 750 000,00	75 010 751,69
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:				23 382 859,07	16 025 553,70	4 650 668,50	74 662,79	0,00	20 750 884,99
1.1.1	- wydatki bieżące				866 046,76	446 959,88	1 200,00	0,00	0,00	448 159,88
1.1.1.1	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	766 046,76	346 959,88	1 200,00	0,00	0,00	348 159,88
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				22 516 812,31	15 578 593,82	4 649 468,50	74 662,79	0,00	20 302 725,11
1.1.2.1	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jeźd (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2022	15 176 056,89	14 849 584,64	0,00	0,00	0,00	14 849 584,64
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	268 277,48	4 649 468,50	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						
1.1.2.4	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	25 098,87	25 098,87	0,00	0,00	0,00	25 098,87
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	31 740 596,58	31 300 716,61	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 Wrocławskiej (ZIT WRÖF) - 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 Sullistowicach - 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

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						
1.3.1.8	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
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	23 665 429,62	23 442 596,96	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	7 325 936,57	4 590 000,00	0,00	0,00	11 915 936,57
1.3.2.2	Budowa Kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginicach Małych i Przemilowicie - 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. Bełcha w Sobótcie -	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 Przemilowicie - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.2.10	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 Male - budowa remizy OSP - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	600 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	550 000,00
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, Krysztabowicach - 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 Miroslawicach, Michałowicach 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 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 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 Będkowie - dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 61.000,-zł, w tym w 2022 roku - 49.000,-zł.
- 14) Księginice Małe - budowa remizy OSP. Łączne nakłady finansowe 600.000,-zł, w tym: w 2022 roku 300.000,-zł, w 2023 roku 250.000,-zł.
- 15) Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce. Łączne nakłady finansowe 3.393.788,-zł, w tym w 2022 roku - 3.383.788,-zł.
- 16) Budowa świetlicy wiejskiej w Okulicach - dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 50.000,-zł, w tym w 2022 roku - 34.308,17zł.
- 17) Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryszałowicach. Łączne nakłady finansowe 320.000,-zł, w tym w 2022 roku 256.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

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

W 2023 zaplanowano deficyt.

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

1. pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 i 2020 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - a) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"
 - b) pożyczki z NFOŚiGW płać w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2022 roku deficytu budżetu wynosi 13.758.865zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2022 roku - 2.119.919,-zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 8.709.000,-zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.000,-zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.929.946,-zł.

VI. PRZYCHODY

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

- a) z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła 2020 roku z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 11.775.000,-zł, w tym:
w 2022 r. – 2.119.919,-zł,
w 2023 r. – 9.655.081,-zł,
- b) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU, w tym:
- środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10.038.476,96zł,
- dotacją otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 340.000,-zł,
- dotacja "Cyfrowa Gmina" - 100.000,-zł
- c) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”, 7.124.469,-zł, w tym środki na uzupełnienie dochodów gminy – 2.055.469,-zł.

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

- a) z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła 2020 roku z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 11.775.000,-zł, w tym:
w 2022 r. – 2.119.919,-zł,
w 2023 r. – 9.655.081,-zł,
- a) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU, w tym:
- środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.769.476,96zł,
- c) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 2.655.923,-zł.

oraz w 2024 z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – 114.600,-zł

VII. ROZCHODY

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

- w 2021 r. - 1.454.264,10zł (pożyczki w WFOŚiGW),
 - w 2022 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),
 - w 2023 r. - 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW),
 - w 2024 r. – 2.268.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),
 - w 2025 r. – 2.035.689,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW),
 - w latach 2026 - 2034 r. po 1.024.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW),
 - w 2035 r. – 767.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW)
- oraz w 2022 roku „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” – lokaty - 4.463.999,96zł, w tym RFIL – 1.769.476,96zł

VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat i przypisanych im odsetek z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW oraz kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

IX. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: „ dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu”. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków ponieważ gmina Sobótka do nich nie należy. W pozycji 6 WPF "kwota długu", w latach 2020 -2025, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:

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

11. POZOSTAŁE POZYCJE WPF STANOWIĄ AUTOMATYCZNE WYLICZENIA PROGRAMU BESTi@.

Na ich podstawie można zauważyć, że wskaźniki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie są zagrożone w WPF na lata 2022-2035 dla gminy Sobótka. Wskaźnik dla lata 2022 – 2025 – średnia 7-letnia.

Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2022				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
2020				
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice dokumentacja projektowa	- zł
600	60017	6050	Remont ul. Polnej w Wojnarowicach etap II	75 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Żerzuscycach	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 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 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 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,
 - 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.

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 został 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,
 - 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 – 2.948.031,44zł.

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 dokonanymi 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 budżetu, 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,
- 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 – 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 XLVII/435/22 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 558.904,26zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 558.904,26zł. W 2023 roku zmniejszono o 35.000,-zł dochody ogółem, w tym majątkowe z tytułu sprzedaży majątku o 35.000,-zł. Wydatki zwiększa się o 1.561.299,26zł, w tym bieżące zwiększa się 638.935,38zł, a majątkowe zwiększa się o 922.363,88zł.

Deficyt budżetowy w 2022 roku wynosi 19.447.200,66zł.

Nawyżka budżetowa w 2024 roku zmniejszyła się o 35.000,-zł.

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

Przychody budżetu w 2024 roku zwiększyły się o 35.000,-zł w związku ze spłatą pożyczki.

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

III. WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowana została 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,
 - dotacja "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.

VII. ROZCHODY

W 2022 roku zwiększa się „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” – pożyczka dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – 35.000,-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.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/446/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 03 sierpnia 2022 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z m-cy czerwca i lipca 2022 r. W związku z powyższym zwiększono w 2022 roku ogółem dochody o kwotę 1.403.380,82zł, w tym bieżące zwiększono o kwotę 1.003.380,82zł, a majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 400.000,-zł.

Wydatki zwiększa się o 1.403.380,82zł, w tym bieżące zwiększa się 962.081,95zł, a majątkowe zwiększa się o 441.298,87zł.

Deficyt budżetowy w 2022 roku wynosi 19.447.200,66zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zadanie 1.1.1.1 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – wydatki bieżące. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 25.098,87zł. Limit w 2022 roku zmniejsza się o 25.098,87zł.

- wprowadza się zadanie 1.12.4 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 25.098,87zł. Limit w 2022 roku wynosi 25.098,87zł.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr L/449/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 7 września 2022 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2022 roku zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z sierpnia 2022 r. W związku z powyższym zwiększono w 2022 roku ogółem dochody i wydatki bieżące o kwotę 418.981,23zł.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów w latach 2023 - 2035 obejmują korektę prognoz dochodów bieżących, wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 - 2035 zostały zaczerpnięte z dokumentu "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – kwiecień 2022 r."

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2022 - 2035.

Wydatki majątkowe w 2022 roku zwiększa się o 5.000.000,-zł.

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 7,00% w 2023 roku, 6,00% w 2024 roku, 4,00% w 2025 roku oraz 3,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2023 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 - 2024 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. W roku 2025 wydatki te wzrastają w tempie inflacji. Od 2026 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej

na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2024 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Deficyt budżetowy w 2022 roku zmienił się i wynosi 24.447.200,66zł.

Nawyżka budżetowa w latach 2026 do 2030 zwiększyła się o 1.000.000,-zł w każdym roku.

Przychody budżetu w 2022 roku zmieniły się i wynoszą 30.981.200,62zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się i wynoszą 6.533.999,96zł, natomiast w latach 2026 do 2030 zwiększyły się o 1.000.000,-zł, w każdym kolejnym roku.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowana została deficyt budżetowy w wysokości 24.447.200,66zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2022 roku deficytu budżetu wynosi 24.447.200,66zł. 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, w formie emisji obligacji - 5.000.000,-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 – 10.698.128,45zł,
- 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,
- e) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) - 5.000.000,-zł

VII. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2035 r.

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 i limit zobowiązań zwiększą się o 5.000.000,-zł. Limit w 2022 roku zwiększa się o 5.000.000,-zł.

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

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2022 roku zgodnie ze zmianami dokonanyymi w uchwale Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z września 2022 r. W związku z powyższym zwiększono w 2022 roku ogółem dochody o 1.248.661,20zł, w tym bieżące o 1.038.977,32zł (z tytułu subwencji oświatowej o 166.914,-zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 801.848,75zł oraz pozostałych dochodów o 70.214,57zł) majątkowe o 209.683,88zł (z tytułu sprzedaży majątku o 7.000,-zł, dotacji o 202.683,88zł).Wydatki ogółem zwiększono o 1.248.661,20zł, w tym wydatki bieżące o 1.197.286,20zł, a majątkowe o 51.375,-zł.

Deficyt budżetowy w 2022 roku nie zmienił się i wynosi 24.447.200,66zł.

Przychody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się i wynoszą 30.981.200,62zł.

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

III. WYNIK BUDŻETU

W 2022 roku zaplanowana został deficyt budżetowy w wysokości 24.447.200,66zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2022 roku deficytu budżetu wynosi 24.447.200,66zł. 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, nadwyżki z lat ubiegłych 2.346.941,17zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.511.689,-zł, w formie emisji obligacji - 5.000.000,-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 – 10.698.128,45zł,
 - 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” 5.511.689,-zł
- d) nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy 7.111.464,17zł
- 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,
- e) z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) - 5.000.000,-zł

VII. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2035 r.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zadanie 1.1.1.1 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększą się o 100.000,-zł, w tym w 2022 roku zwiększą się o 100.000,-zł.
- zadanie 1.1.2.2 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian. Limit zobowiązań w 2022 roku zmniejszą się o 700.000,-zł, a w 2023 roku zwiększą się o 700.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.1 „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim – Poprawa infrastruktury edukacyjnej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian. Limit zobowiązań w 2022 roku zwiększą się o 700.000,-zł, a w 2023 roku zmniejszą się o 700.000,-zł.

Uzasadnienie

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

W roku 2022 dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu podjętych do dnia 29 września 2022 r.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zadanie 1.1.1.1 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnich na terenie Gminy Sobótka – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększą się o 100.000,-zł, w tym w 2022 roku zwiększą się o 100.000,-zł.

- zadanie 1.1.2.2 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian. Limit zobowiązań w 2022 roku zmniejszą się o 700.000,-zł, a w 2023 roku zwiększą się o 700.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.1 „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim – Poprawa infrastruktury edukacyjnej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian. Limit zobowiązań w 2022 roku zwiększą się o 700.000,-zł, a w 2023 roku zmniejszą się o 700.000,-zł.