

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 29 grudnia 2022 roku,
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. art. 226 - 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634¹), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559²)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- Par. 1.1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Sobótka na lata 2023 - 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- Par. 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
 - 2) w 2023 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- Par. 3** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do przekazania, kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.
- Par. 4.** Traci moc Uchwała Nr XLI/385/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30.12.2021 r.
- Par. 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- Par. 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowarska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

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 Projekt z dnia w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Sobótk
nr 2023 - 2035

Lp.	Wyszczególnienie	1	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	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2023		72 227 366,98	64 561 316,98	12 075 327,00	1 211 699,00	17 091 381,00	4 915 589,97	29 367 320,01	11 840 924,01	7 566 050,00	3 002 000,00	4 559 050,00		
2024		68 006 706,79	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	3 903 706,79	1 053 706,79	2 850 000,00		
2025		74 197 392,00	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	7 335 392,00	2 585 392,00	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		78 578 000,00	78 578 000,00	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		92 299 000,00	92 299 000,00	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.), 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 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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			w tym:				w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	89 141 266,51	62 009 196,10	26 697 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	27 132 070,41	27 132 070,41	250 000,00
2024	65 388 306,79	58 505 800,00	28 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 800,00	0,00	0,00	0,00	6 882 506,79	6 882 506,79	0,00
2025	71 661 703,00	61 029 800,00	30 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	10 631 903,00	10 631 903,00	0,00
2026	66 235 000,00	62 869 100,00	31 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 100,00	0,00	0,00	0,00	3 365 900,00	3 365 900,00	0,00
2027	68 498 000,00	64 800 400,00	32 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	3 697 600,00	3 697 600,00	0,00
2028	71 648 000,00	66 827 700,00	33 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 700,00	0,00	0,00	0,00	4 820 300,00	4 820 300,00	0,00
2029	74 066 000,00	68 935 000,00	34 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	5 131 000,00	5 131 000,00	0,00
2030	76 554 000,00	71 105 300,00	35 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	5 448 700,00	5 448 700,00	0,00
2031	80 135 000,00	73 359 500,00	36 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	6 775 500,00	6 775 500,00	0,00
2032	82 789 000,00	75 724 800,00	37 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	7 064 200,00	7 064 200,00	0,00
2033	85 543 000,00	78 180 100,00	39 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	7 362 900,00	7 362 900,00	0,00
2034	88 371 000,00	80 702 400,00	40 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	7 668 600,00	7 668 600,00	0,00
2035	91 532 000,00	83 296 500,00	41 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	8 235 500,00	8 235 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Lp	3					4.1	4.2	4.2.1	4.3	
2023	-16 913 899,53	0,00	18 513 899,53	12 255 081,00	12 255 081,00	4 970 399,96	4 657 895,53	1 288 418,57	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	2 535 689,00	2 535 689,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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:	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 ⁸⁾	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 886 689,00	0,00	2 652 120,88	8 910 939,41		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 118 689,00	0,00	5 597 200,00	5 746 800,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 583 000,00	0,00	5 832 200,00	5 832 200,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 759 000,00	0,00	6 189 900,00	6 189 900,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 935 000,00	0,00	6 521 600,00	6 521 600,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 911 000,00	0,00	6 844 300,00	6 844 300,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 887 000,00	0,00	7 155 000,00	7 155 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 863 000,00	0,00	7 472 700,00	7 472 700,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 839 000,00	0,00	7 799 500,00	7 799 500,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 000,00	0,00	8 088 200,00	8 088 200,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	8 386 900,00	8 386 900,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 002 500,00	9 002 500,00		

8) Skorygowanie o środki obdwojowy 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 należą ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spłacie 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
2023	4,52%	6,29%	11,32%	18,71%	19,38%	TAK	TAK
2024	6,26%	11,04%	12,81%	18,12%	18,78%	TAK	TAK
2025	5,24%	10,57%	x	17,16%	17,83%	TAK	TAK
2026	5,30%	10,56%	x	10,62%	11,35%	TAK	TAK
2027	4,96%	10,55%	x	10,08%	10,81%	TAK	TAK
2028	3,49%	10,55%	x	9,30%	10,03%	TAK	TAK
2029	3,27%	10,54%	x	8,99%	9,72%	TAK	TAK
2030	3,06%	10,53%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	1,53%	10,52%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2032	1,44%	10,51%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2033	1,36%	10,51%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2034	1,28%	10,50%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	0,91%	10,49%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	36 120,97	36 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40 956,25	40 956,25	36 120,97	36 120,97
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

Ip	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2
2023	4 649 468,50	4 649 468,50	0,00	0,00	8 234 423,20	26 492 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 662,79	74 662,79	0,00	0,00	7 313 727,00	3 024 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 413,00	6 450 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki zwiększające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						w tym:	
												10.7.1	10.7.2
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			
2023	1 600 000,00	88 547,59	0,00	88 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 768 000,00	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	x	0,00	0,00			
2026	1 824 000,00	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	x	0,00	0,00			
2028	1 024 000,00	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	x	0,00	0,00			
2030	1 024 000,00	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	x	0,00	0,00			
2032	1 024 000,00	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	x	0,00	0,00			
2034	1 024 000,00	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	x	0,00	0,00			

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr projekt z dnia w sprawie
 przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
 na lata 2023 - 2035

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 381 326,67	34 726 488,66	10 338 389,79	14 129 413,00	0,00	59 194 291,45
1.a	- wydatki bieżące				35 061 884,15	8 234 423,20	7 313 727,00	7 679 413,00	0,00	23 227 563,20
1.b	- wydatki majątkowe				55 319 442,52	26 492 065,46	3 024 662,79	6 450 000,00	0,00	35 966 728,25
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:				5 791 703,31	4 690 424,75	74 662,79	0,00	0,00	4 765 087,54
1.1.1	- wydatki bieżące				766 046,76	40 956,25	0,00	0,00	0,00	40 956,25
1.1.1.1	Realizacja wsparcia osób niesamodzielnich na terenie Gminy Sobótka - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	766 046,76	40 956,25	0,00	0,00	0,00	40 956,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 025 656,55	4 649 468,50	74 662,79	0,00	0,00	4 724 131,29
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	4 649 468,50	74 662,79	0,00	0,00	4 724 131,29
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				84 589 623,36	30 036 063,91	10 263 727,00	14 129 413,00	0,00	54 429 203,91
1.3.1	- wydatki bieżące				34 295 837,39	8 193 466,95	7 313 727,00	7 679 413,00	0,00	23 186 606,95
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	0,00	0,00	0,00	3 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka - Organizacja dowozów	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	1 124 152,44	444 700,00	0,00	0,00	0,00	444 700,00
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	394 765,65	0,00	0,00	0,00	394 765,65
1.3.1.10	Świadczenie usług publicznych w modelu in house - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2025	32 059 007,30	7 350 801,30	7 313 727,00	7 679 413,00	0,00	22 343 941,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 293 785,97	21 842 596,96	2 950 000,00	6 450 000,00	0,00	31 242 596,96
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	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
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	1 519 476,96	0,00	0,00	0,00	1 519 476,96
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka - etap I	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	15 554 322,44	9 879 070,00	0,00	0,00	0,00	9 879 070,00
1.3.2.11	Księginice Małe - budowa remizy OSP - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	600 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Naslawickiej 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	4 469 050,00	0,00	0,00	0,00	4 469 050,00
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michalowicach i Sobótce - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2022	2025	11 800 000,00	2 400 000,00	2 950 000,00	6 450 000,00	0,00	11 800 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 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 – październik 2022 r.), oraz informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawartych w piśmie ST3.4750.31.2022 z dnia 14.10.2022

Opracowanie WPF obejmuje lata 2023 -2035 w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021 – 2025, z NFOŚiGW w latach 2024 – 2035, spłatą kredytu oraz wykupem obligacji.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok założone zostało zwiększenie dochodów własnych, subwencji oświatowej oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast uszczuplone są dochody z dotacji w związku z przejściem programu 500+ przez ZUS oraz zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych, co przyczyniło się do uszczuplenia udziału z wymienionego tytułu.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów w latach 2024 - 2035 obejmują prognozy 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.

I. Dochody:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2023 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 2023rok	72.227.366,98zł, w tym:
1. Dochody bieżące	64.661.316,98zł, w tym:
a. pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty lokalne i inne)	29.367.320,01zł
b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	13.287.026,00zł
c. subwencja ogólna na 2022 rok	17.091.381,00zł
d. dotacje	4.915.589,97zł
2. Dochody majątkowe	7.566.050,00zł, w tym:
a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.559.050,00zł.

W WPF w latach 2024 - 2035 założono wzrost 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.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2023 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 2023 roku osiągnie poziom 3.002.000,-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 3.007.000,-zł (realizacja dochodów do 30.09.2022 r. – 2554.762,40zł) 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 2023 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) – 36.120,97zł, w tym:

a. Kwota 36.120,97zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie projektu:

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 2023 r. – 36.120,97zł.

DOTACJE I ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI – 4.559.050,-zł:

„Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”, kwota wydatków ogółem 12.310.936,57zł, w tym dofinansowanie 1.390.000,-zł, a w 2023 roku – **790.000,-zł**. Środki pochodzą z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

„Budowa kanalizacji deszczowej w Miroslawicach, Michałowicach i Sobótce”, kwota wydatków ogółem 11.800.000,-zł, w tym dofinansowanie 9.500.000,-zł, a w 2023 roku - **1.900.000,-zł**. Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

„Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękwie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”, kwota dofinansowania 1.919.050,-zł, a w 2023 roku – **1.869.050,-zł**.

Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

1. 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.

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 5 zadań:

1) 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 2023 r. – 40.956,25zł.

2) Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach, łączne nakłady finansowe 12.800,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2023 r. – 3.200,-zł.

3) Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka, łączne nakłady finansowe 1.124.152,44zł, w tym:

Planowane wydatki w 2023 r. – 444.700,-zł.

4) Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka, łączne nakłady finansowe 1.099.877,65zł, w tym:

Planowane wydatki w 2023 r. – 394.765,65zł.

5) Świadczenie usług publicznych w modelu in house, łączne nakłady finansowe 32.059.007,30zł, w tym:

Planowane wydatki w 2023 r. – 7.350.801,30zł.

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

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

2. Wydatki majątkowe

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

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

1) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka”. Łączne nakłady 5.025.656,55zł, w tym w 2023 roku – 4.649.468,50zł. a w 2024 roku – 74.662,79zł.

2) Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I. Łączne nakłady finansowe 15.554.322,44zł, w tym: w 2023 roku – 9.879.070,-zł.

3) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim. Łączne nakłady finansowe 12.440.936,57zł, w tym: w 2023 roku – 2.990.000,-zł.

4) 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 2023 roku – 1.519.476,96zł.

5) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice. Łączne nakłady finansowe 800.000,-zł, w tym: w 2023 roku – 300.000,-zł.

6) Księginice Małe – budowa remizy OSP. Łączne nakłady finansowe 600.000,-zł, w tym: w 2023 roku 250.000,-zł.

7) 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 2023 roku 4.469.050,-zł.

8) Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 60.000,-zł, w tym w 2023 roku 35.000,-zł.

9) Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce. Łączne nakłady finansowe 11.800.000,-zł, w tym: w 2023 roku 2.400.000,-zł, w 2024 roku 2.950.000,-zł i w 2025 roku 6.450.000,-zł.

Prognoza wydatków bieżących od 2023 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 (bez obsługi długu) w 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.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 16.913.899,53zł.

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

1. pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 i 2020 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- a) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"
- b) pożyczki z NFOŚiGW płatana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.
- c) kredytu przeznaczonego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”.
- d) wykup obligacji

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, rat kredytu oraz wykupu obligacji.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 16.913.899,53zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł, transzą kredytu – 2.600.000,-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 – 1.769.476,96zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 2.888.418,57zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 923,-zł.

VI. PRZYCHODY

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

- 10) 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) z tytułu transzy kredytu Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”, w tym:
- w 2022 r. – 100.000,-zł,
 - w 2023 r. – 2.600.000,-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 – 1.769.476,96zł,
- d) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 3.200.923,-zł, w tym w tym dodatkowy dochód na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57zł.
- e) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 1.288.418,57zł.
- 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 2023 r. - 1.600.000,-zł, w tym 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW), 100.000,-zł (kredyt),
- w 2024 r. – 2.768.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW, kredyt),
- w 2025 r. – 2.535.689,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW, kredyt),
- w 2026 r. – 2.824.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW, kredyt, wykup obligacji),
- w 2027 r. – 2.824.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW, kredyt, wykup obligacji),
- w latach 2028 do 2030 – 2.024.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW, wykup obligacji),
- w latach 2031 - 2034 r. po 1.024.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW),
- w 2035 r. – 767.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW)

VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat i przypisanych im odsetek z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredytu długoterminowego, obligacji 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 + zaciągnięty 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 2023 -2035, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:

1. umowy pożyczki z NFOŚiGW płaćana 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, księżanicach Małych i Przemilowie" w wysokości - 6.761.689,-zł,
 3. kredytu na kredytu przeznaczonego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej” w wysokości - 2.700.000,-zł,
 - d) wyemitowanych obligacji w wysokości – 5.000.000,-zł,
3. Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.09.2022 r. (Leasing oraz inne zobowiązania) – 116.289,71zł.

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 Będkowiece dokumentacja projektowa	- zł
600	60017	6050	Remont ul. Polnej w Wojnarowicach etap II	75 000,00 zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Żerzuszycach	99 272,30 zł
900	90026	6050	Budowa instalacji zasilania w energię elektryczną PSZOK	85 000,00 zł
259 272,30 zł				
2021				
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Będkowiece - dokumentacja projektowa	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 Będkowiec - 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	2.800.000,00zł

			Sobótka.	
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