

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia ... stycznia 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2023 – 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 2022 roku poz. 1634¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2023 - 2035, zgodnie z Załącznikami do Uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce

Hanna Piwowarska

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414)

UZASADNIENIE do URM

Proponowana zmiana WPF na lata 2023 - 2035 związana jest ze zmianą dochodów i wydatków.

W 2023 roku dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu podjętych do dnia ... stycznia 2023 roku.

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 21.287.048,57zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 22.887.048,57zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania:

- zadanie 1.3.2.17 „Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 3.000.000,-zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 30.000,-zł, a w 2024 roku 2.970.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.18 „Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 11.200.000,-zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 0,00,-zł, a w 2024 roku 11.200.000,-zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do URM Nr Projekt z dnia ... stycznia 2023 roku w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2023 - 2035

Lp.	Dochoły 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	1.2.1	1.2.2	
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe ^x	za sprzedaż majątku ^x				
2023	81 045 182,74	12 075 327,00	1 211 699,00	17 091 381,00	5 051 216,37	33 188 267,01	11 840 924,01	12 427 292,36	3 122 542,71	9 299 749,65			
2024	82 128 706,79	14 959 000,00	1 008 000,00	15 343 000,00	4 821 000,00	27 972 000,00	11 073 000,00	18 025 706,79	1 053 706,79	16 972 000,00			
2025	74 197 392,00	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	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	17 776 000,00	1 199 000,00	16 686 000,00	5 243 000,00	30 418 000,00	12 042 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	73 672 000,00	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	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	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	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	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	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	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	26 702 000,00	1 805 000,00	20 335 000,00	6 383 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2023		102 332 231,31	66 596 129,50	26 814 345,80	0,00	0,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 736 101,81	35 736 101,81	450 000,00
2024		79 510 306,79	58 505 800,00	28 875 000,00	0,00	0,00	945 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 004 506,79	21 004 506,79	925 000,00
2025		71 661 703,00	61 029 800,00	30 261 000,00	0,00	0,00	706 800,00	0,00	0,00	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	563 100,00	0,00	0,00	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	451 400,00	0,00	0,00	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	357 700,00	0,00	0,00	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	282 000,00	0,00	0,00	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	206 300,00	0,00	0,00	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	130 500,00	0,00	0,00	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	99 800,00	0,00	0,00	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	69 100,00	0,00	0,00	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	38 400,00	0,00	0,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 500,00	8 235 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3		
Lp															
2023	-21 287 048,57	0,00		22 887 048,57		12 255 081,00	12 255 081,00	6 279 324,35	5 966 819,92	4 352 643,22	3 065 147,65				
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2031	1 024 000,00	1 024 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 024 000,00	1 024 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 024 000,00	1 024 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 024 000,00	1 024 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	767 000,00	767 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
2023	0,00	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	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	2 824 000,00	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	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	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	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	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	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	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	5.2	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	21 886 689,00	0,00	2 021 760,88	12 653 728,45			
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	8 086 200,00	8 086 200,00			
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			

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	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 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 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
2023	4,25%	4,92%	18,71%	19,38%	TAK	TAK	
2024	6,26%	11,04%	17,90%	18,57%	TAK	TAK	
2025	5,24%	10,57%	16,95%	17,61%	TAK	TAK	
2026	5,30%	10,56%	10,43%	11,16%	TAK	TAK	
2027	4,96%	10,55%	9,88%	10,61%	TAK	TAK	
2028	3,49%	10,55%	9,10%	9,83%	TAK	TAK	
2029	3,27%	10,54%	8,79%	9,52%	TAK	TAK	
2030	3,06%	10,53%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2031	1,53%	10,52%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2032	1,44%	10,51%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2033	1,36%	10,51%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2034	1,28%	10,50%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2035	0,91%	10,49%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		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	9.1.1			9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy
2023	36 120,97	36 120,97	36 120,97	3 574 363,01	3 574 363,01	3 574 363,01	3 574 363,01	40 956,25	40 956,25	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

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2
2023	11 288 056,16	11 288 056,16	3 574 363,01	43 334 335,06	8 238 238,20	35 096 096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 662,79	74 662,79	0,00	25 437 204,79	7 317 542,00	18 119 662,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 133 228,00	7 683 228,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	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	3 815,00	3 815,00	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	3 815,00	3 815,00	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	3 815,00	3 815,00	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	3 815,00	3 815,00	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	3 815,00	3 815,00	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	3 815,00	3 815,00	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	3 815,00	3 815,00	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	3 815,00	3 815,00	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	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydługiwanie długu x					
	Splata o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 będącej skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp						10.7.2.1.1						
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	0,00	0,00
2024	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 535 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wieńczeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację webową 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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				113 687 669,43	32 005 322,65	25 362 542,00	14 133 228,00	3 815,00	3 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 345 432,39	8 197 281,95	7 317 542,00	7 683 228,00	3 815,00	3 815,00
1.3.1.1	Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistrowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	12 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności" - Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności"	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2035	49 595,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 342 237,04	23 808 040,70	18 045 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
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	0,00
1.3.2.2	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	0,00
1.3.2.3	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	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	Księgarnice Małe - budowa remizy OSP - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	637 364,39	637 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	4 469 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach 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	0,00
1.3.2.9	Ciepłe mieszkanie - Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	1 125 000,00	200 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2022	2023	755 000,00	398 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.11	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2023	61 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bělcha w Sobótce - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	64 000,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginiach Małych i Przemilowicie - Poleszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2023	12 126 086,68	488 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2023	320 000,00	179 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce - Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2022	2023	210 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobockim - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina - planistyczna	2023	2024	3 000 000,00	30 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka - Poprawa infrastruktury drogowej	Gmina - planistyczna	2023	2024	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2022 -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 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.

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 2023 rok	77.224.235,74zł, w tym:
1. Dochody bieżące	64.796.943,38zł, 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	5.051.216,37zł
2. Dochody majątkowe	12.427.292,36zł, w tym:
a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	9.299.749,65zł.

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 3.122.542,71zł, (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 3.127.542,71zł (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 niesamodzielnich 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 – 9.299.749,65zł:

„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 Mirosławicach, 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 Rękowie 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”.

„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 15.136.056,89zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 7.222.352,03zł, a w 2023 roku na dofinansowanie przeznaczona zostanie kwota **3.574.363,01zł**.

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.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” kwota wydatków ogółem 12.126.086,68zł, w tym dofinansowanie w 2023 roku **966.336,64zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Ciepłe mieszkanie” kwota wydatków ogółem 1.125.000,-zł, w tym dofinansowanie w 2023 roku **200.000,-zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

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 6 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 1.174.152,44zł, w tym:

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

5) Świadczenie usług publicznych w modelu in house, łączne nakłady finansowe 32.059007,30zł, 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.

6) Wdrażanie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności, łączne nakłady finansowe 49.595,-zł, w latach 2023 do2035 corocznie 3.815,-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) 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.
- 10) Ciepłe mieszkanie – wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych. Łączne nakłady finansowe 1.125.000,-zł, w tym w 2023 roku 200.000,-zł, a w 2024 roku 925.000,-zł.
- 11) Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jeźdź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka. Łączne nakłady finansowe 15.176.056,89, w 2023 roku 6.638.587,66zł.
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Łączne nakłady finansowe 12.126.086,68zł, w 2023 roku 488.288,03zł.
- 13) Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce. Łączne nakłady finansowe 64.000,-zł, w 2023 roku 62.200,-zł.
- 14) Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 61.000,-zł, w 2023 roku 49.000,-zł.
- 15) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 150.000,-zł, w 2023 roku 150.000,-zł.
- 16) Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryształowicach”. Łączne nakłady finansowe 320.000,-zł, w 2023 roku 179.023,65zł.
- 17) Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegające na budowie chodnika. Łączne nakłady finansowe 755.000,-zł, w 2023 roku 398.567,67zł.
- 18) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce. Łączne nakłady finansowe 210.000,-zł, w 2023 roku 21.000,-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 20.239.324,18zł.

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 Rękowiu 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 20.239.324,18zł. 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 – 2.030.676,96zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 2.888.418,57zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.065.147,65zł.

VI. PRZYCHODY

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,
- b) 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.
- 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 – 2.030.676,96zł,

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” – 4.352.643,22zł.

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 + 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 2023 -2035, 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 Będkovicach, księżnicach Małych i Przemilowie" w wysokości - 6.761.689,-zł,

3. kredytu na kredytu przeznaczonego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękwowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej” w wysokości - 2.400.000,-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 Rękowic - 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. Belcha 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. Belcha 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	1.519.476,96zł

			Sobótki.	
				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 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr LX/507/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 5 stycznia 2023 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2023 roku zgodnie ze zmianami dokonanyymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka ze stycznia 2023 r. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem dochody o 3.820.947,-zł, w tym bieżące zwiększono o 3.820.947zł (pozostałe dochody bieżące - sprzedaż węgla). Wydatki ogółem zwiększono o 6.687.819,51zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 4.451.307,-zł, a majątkowe zmniejszono o 387.364,39zł.

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 21.257.048,57zł.
Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 22.857.048,57zł.
Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się i wynoszą 1.600.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 21.257.048,57zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 21.257.048,57zł. 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 –3.048.401,35zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 2.888.418,57zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.065.147,65zł.

VI. PRZYCHODY

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,
- b) 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.
- 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 – 2.418.041,35zł,
 - środki otrzymane na dodatek węglowy (Covid-19) w 2022 roku - 630.360,-zł
- 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” – 4.352.643,22zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zadanie 1.3.2.5"Księginice Małe - budowa remizy OSP - RFIL" Łączne nakłady finansowe wzrosły o 37.364,39zł, limit zobowiązań o 387.364,39zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wzrósł o 387.364,39zł.

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	0,00zł
926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka	525.000,00zł
				525.000,00 zł
2022				
754	75412	6050	Księginice Małe – budowa remizy OSP	0,00 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
				475.000,00 zł
2023				
754	75412	6050	Księginice Małe – budowa remizy OSP	637.364,39 zł
				637.364,39 zł

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr Projekt Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ... stycznia 2023 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2023 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka ze stycznia 2023 r. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem wydatki o 30.000,-zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o 30.000,-zł.

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 21.287.048,57zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 22.887.048,57zł.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się i wynoszą 1.600.000,-zł.

Dochody i wydatki ogółem w 2024 roku zwiększa się o 13.197.000,-zł, w tym majątkowe o 13.197.000,-zł.

Wynik, przychody i rozchody budżetu w 2024 roku pozostają bez zmian.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 21.287.048,57zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 21.287.048,57zł. 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 –3.048.401,35zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 2.918.418,57zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.065.147,65zł.

VI. PRZYCHODY

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,
- b) 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.
- 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 – 2.418.041,35zł,
 - środki otrzymane na dodatek węglowy (Covid-19) w 2022 roku - 630.360,-zł
- d) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 3.230.923,-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” – 4.352.643,22zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania:

- zadanie 1.3.2.17 „Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 3.000.000,-zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 30.000,-zł, a w 2024 roku 2.970.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.18 „Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 11.200.000,-zł. Limit zobowiązań w 2023 roku wynosi 0,00,-zł, a w 2024 roku 11.200.000,-zł.