

**UCHWAŁA NR LXII/519/23
RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE**

z dnia 27 lutego 2023 r.

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
uchwala 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

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 LXIII/519/23 z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2023 - 2035

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho- dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | | | | | | | |
| 2023 | 81 190 013,74 | 68 762 721,38 | 12 075 327,00 | 1 211 689,00 | 17 091 381,00 | 5 090 747,37 | 33 293 567,01 | 11 840 924,01 | 12 427 292,36 | 3 122 542,71 | 9 299 749,65 | | |
| 2024 | 82 128 706,79 | 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 | 18 025 706,79 | 1 053 706,79 | 16 972 000,00 | | |
| 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 | 16 686 000,00 | 5 243 000,00 | 30 418 000,00 | 12 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 73 672 000,00 | 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 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 z wykonaniem zasadami wyliczenia budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|--------------|---------|-------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------|------------|
| | | 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 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące * | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | |
| 2023 | 104 120 963,01 | 66 839 240,13 | 26 814 345,80 | 0,00 | 0,00 | 1 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 281 722,88 | 37 281 722,88 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 8 235 500,00 | 8 235 500,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | 4 | Przychody budżetu ^x | 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | z tego: | | w tym: | |
|------|------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|------|---|---------------|--|--|--------------|--------------|--|---|---------|------|--------|------|
| | | | 3.1 | 3 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | | 4.2.1 | 4.3 | | | 4.3.1 | | | |
| 2023 | | -22 930 949,27 | 0,00 | 24 530 949,27 | 12 255 081,00 | 12 255 081,00 | 0,00 | 0,00 | 12 255 081,00 | 7 923 225,05 | 7 610 720,62 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|------------|---------|--------------------------------|-------|--------------|---------|--|---|
| | 4.4 | z tego: | | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia 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 | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 886 689,00 | 0,00 | 1 923 481,25 | 14 199 349,52 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 002 500,00 | 9 002 500,00 |

^{b)} Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--|--|---|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.2 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2023 | 4,24% | 4,89% | 18,71% | 19,48% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,26% | 11,04% | 17,90% | 18,66% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,24% | 10,57% | 16,94% | 17,71% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,30% | 10,56% | 10,42% | 11,71% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,96% | 10,55% | 9,88% | 11,16% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 3,49% | 10,55% | 9,10% | 10,38% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,27% | 10,54% | 8,79% | 10,07% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,06% | 10,53% | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,53% | 10,52% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 1,44% | 10,51% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 1,36% | 10,51% | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 1,28% | 10,50% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 0,91% | 10,49% | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|-------|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|--------|------------|
| | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | 9.2 | 9.2.1 | w tym: | | 9.3 | 9.3.1 | w tym: | |
| | | | Dochody 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 | 9.1.1 | | | 9.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | 9.2.1 | 9.2.1 |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 36 120,97 | 36 120,97 | 36 120,97 | 0,00 | 3 574 363,01 | 3 574 363,01 | 3 574 363,01 | 0,00 | 124 598,56 | 124 598,56 | 0,00 | 110 750,27 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--------------|---------------|------|------|---------|-----------|--|
| | w tym: | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | z tego: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2023 | 12 848 314,55 | 12 848 314,55 | 3 574 363,01 | 8 321 880,51 | 36 656 355,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 74 662,79 | 74 662,79 | 0,00 | 7 317 542,00 | 18 119 662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 683 228,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr LXII/519/23 z dnia 27 lutego 2023
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobótka

kwoty w
zł

na lata 2023 - 2035

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 134 655 429,63 | 44 978 235,76 | 25 437 204,79 | 14 133 228,00 | 3 815,00 | 3 815,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 35 111 479,15 | 8 321 880,51 | 7 317 542,00 | 7 683 228,00 | 3 815,00 | 3 815,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 99 543 950,48 | 36 656 355,25 | 18 119 662,79 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 20 967 760,20 | 12 972 913,11 | 74 662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 766 046,76 | 124 598,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | | | | 766 046,76 | 124 598,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 201 713,44 | 12 848 314,55 | 74 662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Katy Wrocławskie, Sobótka - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców | | | | 15 176 056,89 | 8 198 846,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka - Ochrona klimatu | | | | 5 025 656,55 | 4 649 468,50 | 74 662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 84 586 818,55 |
| 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 23 360 800,51 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 226 018,04 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 047 575,90 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 598,56 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 598,56 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 922 977,34 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 198 846,05 |

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 724 131,29 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 Sulistowicach - 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 |

| Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 71 539 242,65 |
| 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 23 236 201,95 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 765,65 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 343 941,30 |
| 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 49 595,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 303 040,70 |

| 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 | Księginice 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 Rękowicie polegająca na wymianie nawierzchni jezdnii, 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 Miroslawicach, 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. Słowińskiej 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 |

| Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 476,96 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 879 070,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 364,39 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 469 050,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 567,67 |

| 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 Będkowie - 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. Betcha 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, Księginicach Małych i Przemilowie - Polepszenie 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, Krysztalowicach - 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 Sobóckim - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 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 | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2023 | 2024 | 11 200 000,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 288,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 023,65 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 |

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 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 liczby lokali stanowią lokale mieszkalne). Przekształceniu ulegną także grunty pod infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych, pod warunkiem że znajduje się na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Przykładem infrastruktury towarzyszącej może być garaż czy budynek gospodarczy. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 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 do 2035 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 jedź (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 płaćana 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 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 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, księżenicach 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 - 2.400.000,-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 Będkowice dokumentacja projektowa | - zł |
| 600 | 60017 | 6050 | Remont ul. Polnej w Wojnarowicach etap II | 75 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w 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 Będkowice - dokumentacja projektowa | 11 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach | 100 000,00 zł |
| 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Krysztalowicach | 50 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Krysztalowicach | 60 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach - dokumentacja projektowa | 40 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach | 100 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Przemiłowie | 30 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Nasławickiej w Rękowie - dokumentacja projektowa | 50 000,00 zł |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa | 50 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach | 100 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach | 70 000,00 zł |
| 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa chaty grillowej w Sulitrowiczkach | 130 000,00 zł |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych - dokumentacja projektowa | 38 839,70 zł |
| | | | | 829 839,70 zł |
| 2022 | | | | |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku | 100 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie | 100 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku | 100 000,00 zł |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa | 100 000,00 zł |
| 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach | 130 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w miejscowości Będkowice dokumentacja projektowa | 49 000,00 zł |
| | | | | 579 000,00 zł |

| Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2023 (gminy górskie) | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota |
| 2021 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki. | 100.000,00zł |
| 700 | 70095 | 6050 | Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce. | 9.000,00zł |
| | | | | 109.000,00zł |
| 2022 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki. | 2.800.000,00zł |
| 700 | 70095 | 6050 | Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce. | 55.000,00zł |
| | | | | 2.855.000,00zł |
| 2023 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum | 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 dokonanymi 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 Rękowiu 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 LXI/509/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 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 105.300,-zł, w tym bieżące o 105.300,-zł (z tytułu pozostałych dochodów). Wydatki ogółem zwiększono o 135.300,-zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 105.300,-zł, a majątkowe 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.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr LXII/519/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 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 z lutego 2023 r. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem dochody o 39.531,-zł, w tym bieżące o 39.531,-zł (z tytułu dotacji). Wydatki ogółem zwiększono o 1.683.431,70zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 137.810,63zł, a majątkowe o 1.545.621,07zł.

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 22.930.949,27zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 24.530.949,27zł.

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 22.930.949,27zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 22.930.949,27zł. 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 –3.132.043,66zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 4.478.676,96zł 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
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w 2022 roku - 83.642,31zł
- d) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 4.791.181,39zł, 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 następujące zmiany:

- zadanie 1.1.1.1 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań wzrósł o 83.642,31zł, w tym w 2023 roku o 83.642,31zł.
- zadanie 1.1.2.1 „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka – Poprawa transportowej mobilności mieszkańców”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań wzrósł o 1.560.258,39zł, w tym w 2023 roku o 1.560.258,39zł.

Uzasadnienie

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 27 lutego 2023 roku.

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 22.930.949,27zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 24.530.949,27zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie 1.1.1.1 „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań wzrósł o 83.642,31zł, w tym w 2023 roku o 83.642,31zł.

- zadanie 1.1.2.1 „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka – Poprawa transportowej mobilności mieszkańców”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań wzrósł o 1.560.258,39zł, w tym w 2023 roku o 1.560.258,39zł.