

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 26 października 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 2023 r. poz. 1270¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688)

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 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872)

UZASADNIENIE do URM

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

W 2023 roku dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu podjętych do dnia 26 października 2023 roku.

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 28.352.824,55zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 32.668.315,93zł.

W 2024 roku dochody majątkowe wzrosły o 1.275.000,-zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1.826.000,-zł.

W 2024 roku deficyt budżetu wzrósł o 665.000,-zł, źródłem finansowania będzie transza kredytu.

W 2025 roku nadwyżka budżetowa wzrosła o wysokość rat kredytowych.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie 1.1.2.2 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 530.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 530.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.1 „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 1.130.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 690.000,-zł, a w 2024 roku o 440.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.3 „Budowa świetlicy wiejskiej w Wojnarowicach – RFIL” Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 70.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 70.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.13 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemiłowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice – Polepszenie infrastruktury społecznej” zmienia nazwę na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemiłowie”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 42.697,88zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku o 42.697,88zł.

- wprowadza się nowe zadania:

- zadanie 1.3.2.22 „Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim – Poprawa infrastruktury edukacyjnej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.550.000,-zł, w tym: w 2023 roku 50.000,-zł i w 2024 roku 1.500.000,-zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Z łącznik Nr 1 do URM Nr Projekt z dni. 26 p. 3 dzielnik 2023 roku w spr. wie zmi. ny

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótk

2023 - 2035

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	za sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2023	87 807 631,47	73 772 380,55	12 075 327,00	1 211 699,00	20 823 400,00	7 598 246,32	32 063 708,23	11 840 924,01	14 035 250,92	3 122 542,71	10 907 708,21		
2024	82 857 006,79	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	18 754 006,79	1 053 706,79	17 700 300,00		
2025	76 218 392,00	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	9 356 392,00	2 585 392,00	6 771 000,00		
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 oraz dofinansowania budżetu państwa na zadania bieżące oraz dofinansowanie 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	Wydatki ogółem x	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 x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023		116 160 456,02	70 796 320,38	27 156 085,49	0,00	0,00	0,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 364 135,64	45 364 135,64	451 000,00
2024		84 919 098,17	58 818 300,00	28 945 000,00	0,00	0,00	0,00	1 258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100 798,17	26 100 798,17	925 000,00
2025		72 850 403,00	61 295 300,00	30 261 000,00	0,00	0,00	0,00	972 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 103,00	11 555 103,00	0,00
2026		65 503 200,00	63 094 600,00	31 256 000,00	0,00	0,00	0,00	788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 600,00	2 408 600,00	0,00
2027		67 681 200,00	64 966 900,00	32 281 000,00	0,00	0,00	0,00	637 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 300,00	2 694 300,00	0,00
2028		70 616 200,00	66 964 200,00	33 345 000,00	0,00	0,00	0,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 000,00	3 652 000,00	0,00
2029		73 234 200,00	69 024 000,00	34 440 000,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 200,00	4 210 200,00	0,00
2030		75 822 200,00	71 158 300,00	35 567 000,00	0,00	0,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 900,00	4 663 900,00	0,00
2031		79 703 200,00	73 385 500,00	36 736 000,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 700,00	6 317 700,00	0,00
2032		82 557 200,00	75 737 800,00	37 938 000,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 400,00	6 819 400,00	0,00
2033		85 311 200,00	78 187 100,00	39 185 000,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 100,00	7 124 100,00	0,00
2034		88 139 200,00	80 706 400,00	40 466 000,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 800,00	7 432 800,00	0,00
2035		91 532 000,00	83 296 500,00	41 781 000,00	0,00	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:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp												
2023	-28 352 824,55	0,00	32 668 315,93	16 393 581,00	16 393 581,00	11 922 091,71	8 894 095,90	4 352 643,22	3 065 147,65			
2024	-2 062 091,38	0,00	4 930 091,38	2 065 000,00	665 000,00	2 715 491,38	1 397 091,38	0,00	0,00			
2025	3 367 989,00	3 167 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 555 800,00	3 455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 640 800,00	3 455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 055 800,00	2 655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 855 800,00	2 355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 755 800,00	2 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 455 800,00	1 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 255 800,00	1 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 255 800,00	1 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 255 800,00	1 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	
Lp	4.4	4.4.1	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	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 989,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 800,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 800,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 800,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 800,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 800,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 800,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 491,38	26 025 189,00	0,00	2 976 060,17	19 250 795,10		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 222 189,00	0,00	5 284 700,00	8 149 791,38		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 854 200,00	0,00	5 566 700,00	5 566 700,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 298 400,00	0,00	5 964 400,00	5 964 400,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 657 600,00	0,00	6 335 100,00	6 335 100,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 601 800,00	0,00	6 707 800,00	6 707 800,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 746 000,00	0,00	7 066 000,00	7 066 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 990 200,00	0,00	7 419 700,00	7 419 700,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 534 400,00	0,00	7 773 500,00	7 773 500,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 278 600,00	0,00	8 075 200,00	8 075 200,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 022 800,00	0,00	8 379 900,00	8 379 900,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	767 000,00	0,00	8 688 600,00	8 688 600,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 500,00	9 002 500,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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, zawarta 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,08%	6,48%	18,68%	19,52%	TAK	TAK
2024	6,96%	11,04%	18,06%	18,90%	TAK	TAK
2025	7,01%	10,57%	17,11%	17,95%	TAK	TAK
2026	6,79%	10,56%	10,61%	11,93%	TAK	TAK
2027	6,48%	10,55%	10,07%	11,38%	TAK	TAK
2028	5,20%	10,55%	9,29%	10,60%	TAK	TAK
2029	4,56%	10,52%	8,98%	10,30%	TAK	TAK
2030	4,13%	10,53%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2031	2,14%	10,52%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2032	1,76%	10,51%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2033	1,65%	10,51%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2034	1,56%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	36 120,97	36 120,97	36 120,97	3 574 363,01	3 574 363,01	3 574 363,01	244 793,17	244 793,17	218 924,53	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	14 557 814,55	13 527 314,55	3 574 363,01	52 643 907,11	8 439 152,97	44 204 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 662,79	74 662,79	0,00	32 029 233,67	8 019 532,00	24 009 701,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 871 689,00	7 961 689,00	8 910 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
1 600 000,00	88 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 535 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wyłudzeniu 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 objętości 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		inne niż wymienione		125 982 396,20	37 844 221,54	31 954 570,88	16 871 689,00	3 815,00	3 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 325 883,39	8 197 281,95	8 019 532,00	7 961 689,00	3 815,00	3 815,00
1.3.1.1	Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sullstrowicach - 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	923 875,44	244 423,00	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	931 950,65	226 838,65	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

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						
1.3.1.6	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 - Organizacja dowozów	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2025	955 410,00	200 277,00	476 672,00	278 461,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dostępu do edukacji	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	393 245,00	167 927,00	225 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 656 512,81	29 646 939,59	23 935 038,88	8 910 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2024	13 671 936,57	3 781 000,00	440 000,00	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	2024	4 419 476,96	1 678 647,58	2 715 491,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	870 000,00	370 000,00	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	17 872 322,44	12 197 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Księgarnice Mate - budowa remizy OSP - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2023	737 364,39	737 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękwie 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

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						
1.3.2.9	Ciepłe mieszkania - 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	915 000,00	558 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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, Księgicach Małych i Przemilowie - Poleszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2023	12 083 388,80	445 590,15	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	240 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Stonecznej w Rogowie Sobóckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2025	3 750 000,00	30 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	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
1.3.2.19	Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych - Poprawa bez	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	3 000 000,00	1 554 752,50	1 445 247,50	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						
1.3.2.20	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Palacu w Świątkach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobotka	2023	2025	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy Sobotka	2023	2024	947 973,65	648 673,65	299 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobockim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobotka	2023	2024	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	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 przejęciem 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 zainteresowanie 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 płaciли tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowane zostały dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

DOTACJE CELOWE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst. (par. 2057) – 36.120,97zł, w tym:

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

Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt pn: „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu 816.244,50zł, w tym dofinansowanie 773.044,50zł, wkład własny 43.200,-zł.
Planowana dotacja w 2023 r. – 36.120,97zł.

DOTACJE I ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI – 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 Miroslawicach, Michałowicach i Sobótce”, kwota wydatków ogółem 11.800.000,-zł, w tym dofinansowanie 9.500.000,-zł, a w 2023 roku - 1.900.000,-zł.
Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

„Przebudowa ul. Nasławickiej w 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 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 wyczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyczenia 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 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 płatana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości – 11.775.000,-zł,
- 2.umowy pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, księżonicach 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 Żerzuszcycach	99 272,30 zł
900	90026	6050	Budowa instalacji zasilania w energię elektryczną PSZOK	85 000,00 zł
259 272,30 zł				
2021				
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości 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 Będkowiec - dokumentacja projektowa	49 000,00 zł
				579 000,00 zł

Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2023 (gminy górskie)				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
2021				
600	60016	6050	Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki.	100.000,00zł
700	70095	6050	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. 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 dokonany 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:

- 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,
- 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.
- „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
- „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.
- „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"Księgarnice 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 dokonanymi 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 jezdnii, 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 dokonany 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 Nastawickiej 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.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr LXIV/527/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 marca 2023 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2023 roku zgodnie ze zmianami dokonanyymi w Uchwale Rady Miejskiej Nr LXIII/525/23 z dnia 15 marca 2023 r. oraz Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z lutego 2023 r. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem dochody o 350.770,30zł, w tym bieżące o 350.770,30zł (z tytułu dotacji zwiększono o 500.138,30zł, a z tytułu subwencji zmniejszono o 149.368,-zł). Wydatki ogółem zwiększono o 350.770,30zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 313.370,30zł, a majątkowe o 37.400,-zł.

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

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

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie 1.1.2.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 101.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zmniejsza się o 101.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.1 „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wzrosły o 101.000,-zł, w tym w 2023 roku o 101.000,-zł.
- zadanie 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”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wzrosły o 30.000,-zł, w tym w 2023 roku o 30.000,-zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr LXV/532/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 8 maja 2023 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2023 roku zgodnie ze zmianami dokonanyymi w Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z marca i kwietnia 2023 r. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem dochody o 740.349,57zł, w tym bieżące o 740.349,57zł (z tytułu dotacji). Wydatki ogółem zwiększono o 887.622,03zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 851.122,03zł, a majątkowe o 36.500,-zł.

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 23.078.221,73zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 24.678.221,73zł.

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 23.078.221,73zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 23.078.221,73zł. 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 – 3.162.043,66zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 117.272,46zł, 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 – 2.448.041,35zł,
 - środki otrzymane na dodatek węglowy (Covid-19) w 2022 roku - 630.360,-zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w 2022 roku - 200.914,77zł
- 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 117.272,46zł, w tym w 2023 roku o 117.272,46zł.

- zadanie 1.3.1.2 „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka – Organizacja dowozów”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 200.277,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zmniejsza się o 200.277,-zł.

- wprowadza się nowe zadanie 1.3.1.6 „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 955.410,-zł, w tym: w 2023 roku 200.277,-zł, w 2024 roku 476.672,-zł i w 2025 roku 278.461,-zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr LXVI/538/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 maja 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 z maja 2023 r. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem dochody o 1.479.458,55zł, w tym bieżące o 241.906,05zł (z tytułu dotacji - 227.286,05zł, z pozostałych - 14.620,-zł), majątkowe o 1.237.552,50zł (z tytułu dotacji). Wydatki ogółem zwiększono o 2.102.793,47zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 548.040,97zł, a majątkowe o 1.554.752,50zł. Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 23.701.556,65zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 25.301.556,65zł.

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

W latach 2024 do 2028 wzrosły wydatki na obsługę długu, w związku z palnowanym zaciągnięciem kredytu. W 2024 wzrosły wydatki ogółem o 1.300.000,-zł, a w latach 2025 do 2028 wydatki majątkowe zmniejszyły się o wartość spłaty kredytu z kosztami obsługi.

W 2024 roku zmniejszyła się nadwyżka budżetowa o 1.300.000,-zł, natomiast w latach 2025 do 2027 wzrosła o 300.000,-zł, a w 2028 o 500.000,-zł.

Przychody w 2024 roku wzrosły o 1.400.000,-zł w związku z transzą kredytu.

Rozchody budżetu w latach 2024 do 2028 wzrosły o kwoty spłaty kredytu, tj. w 2024 roku o 100.000,-zł, w latach 2025 do 2027 o 300.000,-zł a w 2028 roku o 500.000,-zł.

I. DOCHODY

„Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych – Poprawa bezpieczeństwa”. Kwota wydatków ogółem 3.000.000,-zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 1.454.752,50zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

II. WYDATKI

„Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych – Poprawa bezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 3.000.000,-zł, w tym: w 2023 roku 1.554.752,50zł i w 2024 roku 1.445.247,50zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 23.701.556,65zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 23.701.556,65zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł, transzami kredytów – 2.700.000,-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 – 3.384.536,27zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 200.914,77zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 4.695.876,96zł 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 Naślawickiej 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) z tytułu transzy kredytu "Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci

elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych, w tym:

w 2023 r. – 100.000,-zł,

w 2024 r. – 1.400.000,-zł.

d) „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 – 2.448.041,35zł,

- środki otrzymane na dodatek węglowy (Covid-19) w 2022 roku - 630.360,-zł

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w 2022 roku - 200.914,77zł,

- środki z Funduszu Pomocy - 306.134,92zł,

d) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 5.008.381,39zł, 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.

IX. KWOTA DŁUGU

kredyt długoterminowy płatny w transzach, w wysokości 1.500.000,-zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie 1.3.1.3 „Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami gminy Sobótka – Organizacja dowozów”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 167.927,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zmniejsza się o 167.927,-zł.

wprowadza się nowe zadania:

- zadanie 1.3.1.7 „Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 393.245,-zł, w tym: w 2023 roku 167.927,-zł i w 2024 roku 225.318,-zł.

- zadanie 1.3.2.19 „Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych – Poprawa bezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 3.000.000,-zł, w tym: w 2023 roku 1.554.752,50zł i w 2024 roku 1.445.247,50zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr LXVII/544/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2023 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2023 roku zgodnie ze zmianami dokonany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z m-ca czerwca 2023 r. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem dochody o 293.498,37zł, w tym bieżące o 293.498,37zł (z tytułu dotacji). Wydatki ogółem zwiększono o 656.189,28zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 286.018,66zł, a majątkowe o 370.170,62zł.

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 24.064.247,56zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 28.379.738,94zł.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się i wynoszą 4.315.491,38zł.

Nadwyżka budżetowa w 2024 roku zmienia się w deficyt budżetowy i wynosi 1.397.091,38zł.

Przychody budżetu w 2024 roku zmieniły się i wynoszą 4.265.091,38zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 24.064.247,56zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 24.064.247,56zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł, transzami kredytów – 2.700.000,-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 –3.743.706,89zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 200.914,77zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 4.699.397,25zł 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:

- e) 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,
- f) 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.
- g) z tytułu transzy kredytu "Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych, w tym:
 - w 2023 r. – 100.000,-zł,
 - w 2024 r. – 1.400.000,-zł.
- h) „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 – 5.522.703,35zł,
 - środki otrzymane na dodatek węglowy (Covid-19) w 2022 roku - 630.360,-zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w 2022 roku - 200.914,77zł,
 - środki z Funduszu Pomocy - 306.134,92zł,
 - w 2024 roku:
 - środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.715.491,38zł,
- d) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 5.011.901,68zł, 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.

VII. ROZCHODY

w 2023 roku rozchody zwiększą się o środki z RFIL, które zostaną wykorzystane w 2024 roku - 2.715.491,38zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie 1.3.2.17 „Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim – Poprawa infrastruktury drogowej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 700.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2024 roku zwiększa się o 700.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.2 "Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związanej z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki". Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 2.874.662,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 159.170,62zł a w 2024 roku zwiększa się o 2.715.491,38zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr LXIX/558/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 5 września 2023 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2023 roku zgodnie ze zmianami dokonanyymi w Uchwale oraz Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z m-ca lipca i sierpnia 2023 r. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem dochody o 2.899.561,78zł, w tym bieżące o 2.529.155,72zł (z tytułu subwencji o 3.552.843,-zł, z tytułu dotacji o 172.756,12zł, pozostałe dochody zmniejszono o 1.196.443,40zł), a majątkowe o 370.406,06zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje). Wydatki ogółem zwiększono o 2.930.660,65zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 925.588,13zł, a majątkowe o 2.005.072,52zł.

Deficyt budżetowy w 2023 roku nie zmienił się i wynosi 24.095.346,43zł.

Przychody w 2023 roku zmieniły się.

W 2024 roku zwiększa się dochody i wydatki majątkowe o 575.000,-zł, a w 2025 roku zwiększa się o 600.000,-zł.

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 24.095.346,43zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 24.095.346,43zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł, transzami kredytów – 2.700.000,-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 – 3.749.706,89zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 226.013,64zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 4.699.397,25zł 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:

- i) 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,
- j) 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.
- k) z tytułu transzy kredytu "Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych, w tym:
 - w 2023 r. – 100.000,-zł,
 - w 2024 r. – 1.400.000,-zł.
- l) „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 – 5.528.703,35zł,
 - środki otrzymane na dodatek węglowy (Covid-19) w 2022 roku - 630.360,-zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w 2022 roku - 226.013,64zł,
 - środki z Funduszu Pomocy - 306.134,92zł,w 2024 roku:
 - środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.715.491,38zł,
- d) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 5.011.901,68zł, 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 nowe zadania i zmiany:

1.1.2.1 „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka – Poprawa transportowej mobilności mieszkańców”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 780.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 780.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.17 „Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim - Poprawa infrastruktury drogowej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 50.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2024 roku zwiększa się o 25.000,-zł, a w 2025 o 25.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.20 „Poprawa Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach – Poprawa infrastruktury edukacyjnej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.200.000,-zł, w tym w 2024 roku 600.000,-zł i w 2025 roku 600.000,-zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr LXX/562/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 września 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 z września 2023 r. oraz Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem dochody o 158.184,37zł, w tym bieżące o 158.184,37zł (z tytułu: suwencji ogólnej zwiększa się o 86.273,-zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 146.391,92zł, z pozostałych dochodów bieżących zmniejsza się o 74.480,55zł). Wydatki ogółem zwiększono o 3.125.662,49zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 342.922,49zł, a majątkowe o 2.782.740,-zł.

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 27.062.824,55zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 31.378.315,93zł.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się i wynoszą 4.315.491,38zł.

W latach 2024 do 2034 wzrosły wydatki na obsługę długu, w związku z palnowanym zaciągnięciem pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu. W 2024 dochody majątkowe wzrosły o 299.300,-zł, a wydatki majątkowe o 219.300,-zł, w latach 2025 do 2034 wydatki majątkowe zmniejszyły się o wartość spłaty kredytu z kosztami obsługi.

W w latach 2025 do 2034 wzrosła nadwyżka budżetowa o wartość spłat pożyczek, w tym: w 2025 roku o 332.300,-zł, w latach 2026 do 2029 o 331.800,-zł, a w latach 2030 do 2034 o 231.800,-zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku wzrosły o 332.300,-zł, w latach 2026 do 2029 wzrosły o 331.800,-zł, a w latach 2030 do 2034 o 231.800,-zł, są to kwoty wynikające ze spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu.

I. DOCHODY

„Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury - Poprawa infrastruktury sportowej”. Kwota wydatków ogółem 947.973,65zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 299.300,-zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

II. WYDATKI

„Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury - Poprawa infrastruktury sportowej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 947.973,65zł, w tym: w 2023 roku 648.673,65zł i w 2024 roku 299.300,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 27.062.824,55zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 27.062.824,55zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł, transzami kredytów – 2.700.000,-zł oraz pożyczkami z WFOŚiGW we Wrocławiu - 2.818.500,-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 – 3.898.685,01zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 226.013,64zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 4.699.397,25zł 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) z tytułu transzy kredytu "Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych, w tym:
w 2023 r. – 100.000,-zł,
w 2024 r. – 1.400.000,-zł.
- d) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka - Ochrona klimatu", w tym:
w 2023 r. - 500.500,-zł.
- e) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka - etap I", w tym:
w 2023 r. - 2.318.000,-zł.
- d) „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 – 5.528.703,35zł,
- środki otrzymane na dodatek węglowy (Covid-19) w 2022 roku - 630.360,-zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w 2022 roku - 226.013,64zł,
- środki z Funduszu Pomocy - 306.134,92zł,
- środki z koncesji na alkohol - 148.978,12zł
- d) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 5.011.901,68zł, 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.

IX. KWOTA DŁUGU

pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 500.500,-zł,
pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 2.318.000,-zł

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie 1.1.2.2 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 500.500,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 500.500,-zł.
- zadanie 1.3.2.4 „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 2.318.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 2.318.000,-zł.
- zadanie 1.1.2.2 „Księginice Małe – budowa remizy OSP – RFIL”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 100.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 100.000,-zł.
- wprowadza się nowe zadania:
- zadanie 1.3.2.21 „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury – Poprawa infrastruktury sportowej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 947.973,65zł, w tym: w 2023 roku 648.673,65zł i w 2024 roku 299.300,-zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr Projekt Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 października 2023 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2023 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniach Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z września i października 2023 r. oraz Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem dochody

o 390.980,34zł, w tym bieżące o 390.980,34zł (z tytułu: suwencji ogólnej zwiększa się o 242.271,-zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 145.295,79zł, z pozostałych dochodów bieżących o 3.413,55zł). Wydatki ogółem zwiększono o 1.680.980,34zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 391.000,34zł, a majątkowe o 1.289.980,-zł.

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 28.352.824,55zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 32.668.315,93zł.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się i wynoszą 4.315.491,38zł.

W latach 2024 do 2031 wzrosły wydatki na obsługę długu, w związku z palnowanym zaciągnięciem kredytu. W 2024 dochody majątkowe wzrosły o 1.275.000,-zł, a wydatki majątkowe o 1.826.000,-zł, w latach 2025 do 2031 wydatki majątkowe zmniejszyły się o wartość spłaty kredytu z kosztami obsługi.

W latach 2025 do 2031 wzrosła nadwyżka budżetowa o wartość spłat kredytu, w tym: w 2025 roku o 200.000,-zł, w 2026 roku o 100.000,-, w 2027 roku o 185.000,-zł, w 2028 roku o 200.000,-zł, w latach 2029 do 2030 o 500.000,-zł, a w 2031 roku o 200.000,-zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku wzrosły o 200.000,-zł, w 2026 roku o 100.000,-, w 2027 roku o 185.000,-zł, w 2028 roku o 200.000,-zł, w latach 2029 do 2030 o 500.000,-zł, a w 2031 roku o 200.000,-zł, są to kwoty wynikające ze spłaty rat kredytu.

I. DOCHODY

„Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”. Kwota wydatków ogółem 1.550.000,-zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 1.275.000,-zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

II. WYDATKI

„Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.550.000,-zł, w tym: w 2023 roku 50.000,-zł i w 2024 roku 1.500.000,-zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 28.352.824,55zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 28.352.824,55zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł, transzami kredytów – 3.920.000,-zł oraz pożyczkami z WFOŚiGW we Wrocławiu - 2.818.500,-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 – 3.898.685,01zł, z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 226.013,64zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 4.769.397,25zł 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) z tytułu transzy kredytu "Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych, w tym:
 - w 2023 r. – 100.000,-zł,
 - w 2024 r. – 1.400.000,-zł.

- d) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka - Ochrona klimatu", w tym:
w 2023 r. - 500.500,-zł.
- e) z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka - etap I", w tym:
w 2023 r. - 2.318.000,-zł.
- f) z tytułu transz kredytu na zadania inwestycyjne: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka - Ochrona klimatu", "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim" oraz "Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim", w tym:
w 2023 r. - 1.220.000,-zł,
w 2024 r. - 665.000,-zł.
- g) „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 – 5.528.703,35zł,
 - środki otrzymane na dodatek węglowy (Covid-19) w 2022 roku - 630.360,-zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w 2022 roku - 226.013,64zł,
 - środki z Funduszu Pomocy - 306.134,92zł,
 - środki z koncesji na alkohol - 148.978,12zł
- h) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 5.081.901,68zł, w tym w tym dodatkowy dochód na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57zł.
- i) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 4.352.643,22zł.

IX. KWOTA DŁUGU

kredyt długoterminowy 2.885.000,-zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie 1.1.2.2 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 530.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 530.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.1 „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 1.130.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 690.000,-zł, a w 2024 roku o 440.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.3 „Budowa świetlicy wiejskiej w Wojnarowicach – RFIL” Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 70.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 70.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.13 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice – Polepszenie infrastruktury społecznej” zmienia nazwę na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 42.697,88zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku o 42.697,88zł.
- wprowadza się nowe zadania:
- zadanie 1.3.2.22 „Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim– Poprawa infrastruktury edukacyjnej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 1.550.000,-zł, w tym: w 2023 roku 50.000,-zł i w 2024 roku 1.500.000,-zł.