

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 29 listopada 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 Piwowska

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 28 listopada 2023 roku.

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 29.133.818,57zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 33.649.309,95zł.

W 2024 roku dochody majątkowe wzrosły o 966.336,64,-zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 966.336,64,-zł.

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 i limit zobowiązań zwiększa się o 13.815,15,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 13.815,15zł.
- 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 zwiększa się o 80.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2024 roku o 80.000,-zł.
- wprowadza się nowe zadania:
- zadanie 1.3.2.1.8 „Zmiana planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych – Uporządkowanie polityki planistycznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 96.000,-zł, w tym: w 2023 roku 24.000,-zł i w 2024 roku 72.000,-zł.
- zadanie 1.3.1.9 „Zmiana planu miejscowego dla obrębu Kunów – Uporządkowanie polityki planistycznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 38.000,-zł, w tym: w 2023 roku 19.000,-zł i w 2024 roku 19.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.23 „Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku- Poprawa bezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 100.000,-zł, w tym: w 2024 roku 100.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.23 „Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku- Poprawa bezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 100.000,-zł, w tym: w 2024 roku 100.000,-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. 28 listop. d. 2023 roku w spr. wie. zmi. ny

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótk
n. l. k. 2023 - 2035

| Lp | Dochoy ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|--|--|---------------------|---|--|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Dochoy biezące ^x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x 3)} | pozostałe dochoy biezące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | Dochoy majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | | |
| 2023 | 87 416 973,93 | 74 348 059,65 | 12 075 327,00 | 1 211 699,00 | 20 823 400,00 | 8 173 198,47 | 32 064 435,18 | 11 840 924,01 | 13 068 914,28 | 3 122 542,71 | 9 941 461,57 | | |
| 2024 | 83 823 343,43 | 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 | 19 720 343,43 | 1 053 706,79 | 18 666 636,64 | | |
| 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | 3 | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | Przychody budżetu x | 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|--|---------------|--------------|--------------------------------|--------------|---|--------|-------|--------------------------------|-----|---|--------|-------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | -29 133 818,57 | 0,00 | 0,00 | 33 649 309,95 | 16 393 581,00 | 16 393 581,00 | 12 903 085,73 | 16 393 581,00 | 9 675 089,92 | 4 352 643,22 | 3 065 147,65 | | | | | | | | | |
| 2024 | -2 262 091,38 | 0,00 | 0,00 | 5 130 091,38 | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 2 915 491,38 | 665 000,00 | 1 597 091,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 3 367 989,00 | 3 367 989,00 | 3 367 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 3 555 800,00 | 3 555 800,00 | 3 555 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 3 640 800,00 | 3 640 800,00 | 3 640 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 3 055 800,00 | 3 055 800,00 | 3 055 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 2 855 800,00 | 2 855 800,00 | 2 855 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2030 | 2 755 800,00 | 2 755 800,00 | 2 755 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2031 | 1 455 800,00 | 1 455 800,00 | 1 455 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2032 | 1 255 800,00 | 1 255 800,00 | 1 255 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2033 | 1 255 800,00 | 1 255 800,00 | 1 255 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2034 | 1 255 800,00 | 1 255 800,00 | 1 255 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2035 | 767 000,00 | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | |
| | | 4.4.1 | 4.4.5 | | | | 4.5.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 491,38 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868 000,00 | 2 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 989,00 | 3 367 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 555 800,00 | 3 555 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 800,00 | 3 640 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 055 800,00 | 3 055 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 800,00 | 2 855 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 800,00 | 2 755 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 800,00 | 1 455 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 800,00 | 1 255 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 800,00 | 1 255 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 800,00 | 1 255 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--------------|---------------|------|--------------|---------------|--------|---|--|--|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 8.1 | 7.1 | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.3.4 | 5.2 | 6 | 8.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 491,38 | 26 025 189,00 | 0,00 | 2 961 402,79 | 20 217 131,74 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 222 189,00 | 0,00 | 5 284 700,00 | 8 349 791,38 | | | | |
| 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 | 18 299 400,00 | 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 dołączony do budżetu 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | 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 | 6.47% | | 18,68% | 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| 2023 | 4,08% | 11,19% | 6,47% | 18,68% | 19,52% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,96% | 12,81% | 11,04% | 18,06% | 18,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,01% | x | 10,57% | 17,11% | 17,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,79% | x | 10,56% | 10,61% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,48% | x | 10,55% | 10,07% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,20% | x | 10,55% | 9,28% | 10,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,56% | x | 10,52% | 8,98% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,13% | x | 10,53% | 10,04% | 10,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,14% | x | 10,52% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,76% | x | 10,51% | 10,54% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,65% | x | 10,51% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,56% | x | 10,50% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,91% | x | 10,49% | 10,52% | 10,52% | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|
| Lp | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | 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 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 2023 | 35 278,74 | 35 278,74 | 3 574 363,01 | 3 574 363,01 | 3 574 363,01 | 255 686,17 | 255 686,17 | 218 924,53 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2028 | 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 | | |
| 2030 | 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 | | |
| 2032 | 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 | | |
| 2034 | 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 | | |

| 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 wziętych z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe bieżące | Wydatki majątkowe majątkowe | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 2023 | 14 557 814,55 | 13 527 314,55 | 3 574 363,01 | 52 700 722,26 | 8 495 968,12 | 44 204 754,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 74 662,79 | 74 662,79 | 0,00 | 32 400 233,67 | 8 110 532,00 | 24 289 701,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|---|---|------------|---|---|---|--|---|--|------------|--------|--------|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.9 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.3 |
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.8 | 10.9 |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 88 547,59 | 0,00 | 88 547,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 2 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 2 535 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 2 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 2 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 1 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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 spaleniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślętniej 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 | | 126 396 396,20 | 37 887 221,54 | 32 325 570,88 | 16 871 689,00 | 3 815,00 | 3 815,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 35 459 883,39 | 8 240 281,95 | 8 110 532,00 | 7 961 689,00 | 3 815,00 | 3 815,00 |
| 1.3.1.1 | Wykonanie rocznych kontroli zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Sulistowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2020 | 2023 | 12 800,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka - Organizacja dowozów | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2020 | 2023 | 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 |
| 1.3.1.8 | Zmiana planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych - Uporządkowanie polityki planistycznej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2024 | 96 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zmiana planu miejscowego dla obrębu Kunów - Uporządkowanie polityki planistycznej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2023 | 2024 | 38 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 90 936 512,81 | 29 646 939,59 | 24 215 038,88 | 8 910 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobockim - 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 Małe - 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 Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2022 | 2023 | 4 619 050,00 | 4 469 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury turystycznej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2022 | 2025 | 11 800 000,00 | 2 400 000,00 | 2 950 000,00 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Ciepłe mieszkanie - Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2023 | 2024 | 1 125 000,00 | 200 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2022 | 2023 | 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. Bełcha w Sobótce - RFIL | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2021 | 2023 | 64 000,00 | 62 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginiach Małych i Przemilowie - Polepszenie 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, Krysztalowicach - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2018 | 2023 | 320 000,00 | 179 023,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce - Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2022 | 2023 | 240 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 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 bezpieczeństwa | 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 |
| 1.3.2.20 | Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Palacu w Świątnikach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 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 Sobótka | 2023 | 2024 | 1 027 973,65 | 648 673,65 | 379 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2023 | 2024 | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa oświetlenia drogowego w Garmcarsku - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sobótka | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2035 Gminy Sobótka

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Sobótka, sporządzona została przy wykorzystaniu Modułu Uchwały, elektronicznego systemu zarządzania finansami samorządu terytorialnego BeSTi@.

Do przygotowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystane zostały – informacje zawarte w opracowaniu - „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników będących podstawą oszacowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – październik 2022 r.), oraz informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawartych w piśmie ST3.4750.31.2022 z dnia 14.10.2022

Opracowanie WPF obejmuje lata 2022 -2035 w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021 – 2025, z NFOŚiGW w latach 2024 – 2035, spłatą kredytu oraz wykupem obligacji.

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

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

I. Dochody:

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy, w roku 2023 założone zostało zmniejszenie planowanych dochodów z dotacji celowych oraz udziałów gminy w podatku PIT od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, zwiększenie subwencji i dochodów własnych gminy, co jest związane z podniesieniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz podniesieniem ceny kwintala żyta która stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego jak i udziałów gminy w podatkach od osób prawnych stanowiący dochody budżetu państwa.

W istotny sposób zmienia się struktura dochodów budżetu gminy, maleją dotacje (500+ przekazane do ZUS).

| | |
|--|--------------------------------|
| Dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok | 77.224.235,74zł, w tym: |
| 1. Dochody bieżące | 64.796.943,38zł, w tym: |
| a. pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty lokalne i inne) | 29.367.320,01zł |
| b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa | 13.287.026,00zł |
| c. subwencja ogólna na 2022 rok | 17.091.381,00zł |
| d. dotacje | 5.051.216,37zł |
| 2. Dochody majątkowe | 12.427.292,36zł, w tym: |
| a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 9.299.749,65zł. |

W WPF w latach 2024 - 2035 założono wzrost dochodów bieżących, wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

1. Dochody ze sprzedaży majątku,:

- na rok 2023 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

Na kolejne lata przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i budownictwa.

Od 2017 roku zwiększyło się 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 jednorodziennymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne). Przekształceniu ulegną także grunty pod infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych, pod warunkiem że znajduje się na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Przykładem infrastruktury towarzyszącej może być garaż czy budynek gospodarczy. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt pn: „Realizacja wsparcia osób 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 do 2035 corocznie 3.815,-zł.

2. Wydatki majątkowe

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

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

- 1) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka". Łączne nakłady 5.025.656,55zł, w tym w 2023 roku – 4.649.468,50zł. a w 2024 roku – 74.662,79zł.
- 2) Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I. Łączne nakłady finansowe 15.554.322,44zł, w tym: w 2023 roku – 9.879.070,-zł.
- 3) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim. Łączne nakłady finansowe 12.440.936,57zł, w tym: w 2023 roku – 2.990.000,-zł.
- 4) Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związana z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki. Łączne nakłady finansowe 4.419.476,96zł, w tym: w 2023 roku – 1.519.476,96zł.
- 5) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice. Łączne nakłady finansowe 800.000,-zł, w tym: w 2023 roku – 300.000,-zł.
- 6) Księginice Małe – budowa remizy OSP. Łączne nakłady finansowe 600.000,-zł, w tym: w 2023 roku 250.000,-zł.
- 7) Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej. Łączne nakłady finansowe 4.619.050,-zł, w tym: w 2023 roku 4.469.050,-zł.
- 8) Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 60.000,-zł, w tym w 2023 roku 35.000,-zł.
- 9) Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce. Łączne nakłady finansowe 11.800.000,-zł, w tym: w 2023 roku 2.400.000,-zł, w 2024 roku 2.950.000,-zł i w 2025 roku 6.450.000,-zł.
- 10) Ciepłe mieszkanie – wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych. Łączne nakłady finansowe 1.125.000,-zł, w tym w 2023 roku 200.000,-zł, a w 2024 roku 925.000,-zł.
- 11) Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów parkuj i jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka. Łączne nakłady finansowe 15.176.056,89, w 2023 roku 6.638.587,66zł.
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Łączne nakłady finansowe 12.126.086,68zł, w 2023 roku 488.288,03zł.
- 13) Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce. Łączne nakłady finansowe 64.000,-zł, w 2023 roku 62.200,-zł.
- 14) Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 61.000,-zł, w 2023 roku 49.000,-zł.
- 15) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 150.000,-zł, w 2023 roku 150.000,-zł.
- 16) Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowie, Kryszałowicach". Łączne nakłady finansowe 320.000,-zł, w 2023 roku 179.023,65zł.
- 17) Przebudowa drogi powiatowej nr 1994D na odcinku od ul. Słowiańskiej do ul. Chrobrego w Sobótce, polegające na budowie chodnika. Łączne nakłady finansowe 755.000,-zł, w 2023 roku 398.567,67zł.
- 18) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. A. Mickiewicza w Sobótce. Łączne nakłady finansowe 210.000,-zł, w 2023 roku 21.000,-zł.

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

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2024 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. W roku 2025 wydatki te wzrastają w tempie inflacji. Od 2026 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

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

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 20.239.324,18zł.

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

1. pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018 i 2020 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - a) pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie"
 - b) pożyczki z NFOŚiGW płatana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.
 - c) kredytu przeznaczonego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowiu polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”.
 - d) wykup obligacji

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

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

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 20.239.324,18zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł, transzą kredytu – 2.600.000,-zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2.030.676,96zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 2.888.418,57zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.065.147,65zł.

VI. PRZYCHODY

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

- a) z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła 2020 roku z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 11.775.000,-zł, w tym:
 - w 2022 r. – 2.119.919,-zł,
 - w 2023 r. – 9.655.081,-zł,
- b) z tytułu transzy kredytu Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”, w tym:
 - w 2022 r. – 100.000,-zł,
 - w 2023 r. – 2.600.000,-zł.
- c) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU, w tym:
 - środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.030.676,96zł,

- d) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 3.200.923,-zł, w tym w tym dodatkowy dochód na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57zł.
 e) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 4.352.643,22zł.
 oraz w 2024 z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – 114.600,-zł

VII. ROZCHODY

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

- w 2023 r. - 1.600.000,-zł, w tym 1.500.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW), 100.000,-zł (kredyt),
 w 2024 r. – 2.768.000,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW, kredyt),
 w 2025 r. – 2.535.689,-zł (pożyczka w WFOŚiGW i NFOŚiGW, kredyt),
 w 2026 r. – 2.824.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW, kredyt, wykup obligacji),
 w 2027 r. – 2.824.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW, kredyt, wykup obligacji),
 w latach 2028 do 2030 – 2.024.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW, wykup obligacji),
 w latach 2031 - 2034 r. po 1.024.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW),
 w 2035 r. – 767.000,-zł (pożyczka z NFOŚiGW)

VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

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

IX. KWOTA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: „dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu”. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków ponieważ gmina Sobótka do nich nie należy. W pozycji 6 WPF "kwota długu", w latach 2023 -2035, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:

1. umowy pożyczki z NFOŚiGW płaćana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości – 11.775.000,-zł,
2. umowy pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, księżanicach Małych i Przemilowie" w wysokości - 6.761.689,-zł,
3. kredytu na kredytu przeznaczzonego 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 Żerzuscycach | 99 272,30 zł |
| 900 | 90026 | 6050 | Budowa instalacji zasilania w energię elektryczną PSZOK | 85 000,00 zł |
| 259 272,30 zł | | | | |
| 2021 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w miejscowości Będkowice - dokumentacja projektowa | 11 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach | 100 000,00 zł |
| 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach | 50 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach | 60 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach - dokumentacja projektowa | 40 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach | 100 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Przemilowie | 30 000,00 zł |
| 600 | 60016 | 6050 | Remont ul. Nasławickiej w Rękowie - dokumentacja projektowa | 50 000,00 zł |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa | 50 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach | 100 000,00 zł |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach | 70 000,00 zł |
| 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa chaty grillowej w Sulitrowiczkach | 130 000,00 zł |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych - dokumentacja projektowa | 38 839,70 zł |
| 829 839,70 zł | | | | |
| 2022 | | | | |

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

| Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2023 (gminy górskie) | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota |
| 2021 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki. | 100.000,00zł |
| 700 | 70095 | 6050 | Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce. | 9.000,00zł |
| | | | | 109.000,00zł |
| 2022 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki. | 2.800.000,00zł |
| 700 | 70095 | 6050 | Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce. | 55.000,00zł |
| | | | | 2.855.000,00zł |
| 2023 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum | 1.519.476,96zł |

| | | | | |
|--|--|--|----------|-----------------------|
| | | | Sobótka. | |
| | | | | 1.519.476,96zł |

| Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2021-2023 | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota |
| 2021 | | | | |
| 754 | 75412 | 6050 | Księginice Małe – budowa remizy OSP | 50.000,00zł |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka | 525.000,00zł |
| | | | | 575.000,00 zł |
| 2022 | | | | |
| 754 | 75412 | 6050 | Księginice Małe – budowa remizy OSP | 300.000,00 zł |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice | 300.000,00 zł |
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie gminy Sobótka | 175.000,00 zł |
| | | | | 775.000,00 zł |
| 2023 | | | | |
| 754 | 75412 | 6050 | Księginice Małe – budowa remizy OSP | 250.000,00 zł |
| | | | | 250.000,00 zł |

| Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2021-2022 | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota |
| 2021 | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim | 440.000,00 zł |
| | | | | 440.000,00 zł |
| 2022 | | | | |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------------|
| 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim | 4.060.000,00 zł |
| | | | | 4.060.000,00 zł |

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

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

Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 21.257.048,57zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 22.857.048,57zł.

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

III. WYNIK BUDŻETU

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

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 21.257.048,57zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł, transzą kredytu – 2.600.000,-zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach –3.048.401,35zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 2.888.418,57zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.065.147,65zł.

VI. PRZYCHODY

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

- a) z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła 2020 roku z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 11.775.000,-zł, w tym:
 - w 2022 r. – 2.119.919,-zł,
 - w 2023 r. – 9.655.081,-zł,
- b) z tytułu transzy kredytu Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”, w tym:
 - w 2022 r. – 100.000,-zł,
 - w 2023 r. – 2.600.000,-zł.
- c) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU, w tym:
 - środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.418.041,35zł,
 - środki otrzymane na dodatek węglowy (Covid-19) w 2022 roku - 630.360,-zł
- d) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 3.200.923,-zł, w tym w tym dodatkowy dochód na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57zł.
- e) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 4.352.643,22zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- zadanie 1.3.2.5"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 dokonanyymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka ze stycznia 2023 r. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem dochody o 105.300,-zł, w tym bieżące o 105.300,-zł (z tytułu pozostałych dochodów). Wydatki ogółem zwiększono o 135.300,-zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 105.300,-zł, a majątkowe o 30.000,-zł.

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

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

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

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

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

III. WYNIK BUDŻETU

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

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 21.287.048,57zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł, transzą kredytu – 2.600.000,-zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach –3.048.401,35zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 2.918.418,57zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.065.147,65zł.

VI. PRZYCHODY

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

- a) z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła 2020 roku z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 11.775.000,-zł, w tym:
 - w 2022 r. – 2.119.919,-zł,
 - w 2023 r. – 9.655.081,-zł,
- b) z tytułu transzy kredytu Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”, w tym:
 - w 2022 r. – 100.000,-zł,
 - w 2023 r. – 2.600.000,-zł.
- c) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU, w tym:
 - środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.418.041,35zł,
 - środki otrzymane na dodatek węglowy (Covid-19) w 2022 roku - 630.360,-zł
- d) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 3.230.923,-zł, w tym w tym dodatkowy dochód na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57zł.
- e) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 4.352.643,22zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono dwa nowe zadania:

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

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

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr LXII/519/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2023 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2023 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z lutego 2023 r. W związku z powyższym zwiększono w 2023 roku ogółem dochody o 39.531,-zł, w tym bieżące o 39.531,-zł (z tytułu dotacji). Wydatki ogółem zwiększono o 1.683.431,70zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 137.810,63zł, a majątkowe o 1.545.621,07zł.

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

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

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

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 22.930.949,27zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 22.930.949,27zł. Źródłem finansowania deficytu będzie pożyczka z NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł, transzą kredytu – 2.600.000,-zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach –3.132.043,66zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 4.478.676,96zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.065.147,65zł.

VI. PRZYCHODY

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

- a) z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła 2020 roku z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 11.775.000,-zł, w tym:
 - w 2022 r. – 2.119.919,-zł,
 - w 2023 r. – 9.655.081,-zł,
- b) z tytułu transzy kredytu Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”, w tym:
 - w 2022 r. – 100.000,-zł,
 - w 2023 r. – 2.600.000,-zł.
- c) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, mogą służyć do finansowania deficytu budżetu JST, w myśl art. 217 ust. 2 pkt 8 FinPubU, w tym:
 - środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.418.041,35zł,
 - środki otrzymane na dodatek węglowy (Covid-19) w 2022 roku - 630.360,-zł
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w 2022 roku - 83.642,31zł
- d) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 4.791.181,39zł, w tym w tym dodatkowy dochód na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57zł.
- e) „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” – 4.352.643,22zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

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

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 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) „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 dokonanymi 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 dokonanymi 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 LXXI/569/23 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 dokonanyymi 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: subwencji 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 Rękowiu polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej", w tym:
 - w 2022 r. – 100.000,-zł,
 - w 2023 r. – 2.600.000,-zł.
- c) 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 1.885.000,-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.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr Projekt Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 listopada 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 października 2023 r. oraz Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce. W związku z powyższym zmniejszono w 2023 roku ogółem dochody o 390.657,54zł, w tym bieżące zwiększono o 575.679,10zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 574.952,15zł, z pozostałych dochodów bieżących o 726,95zł). Wydatki ogółem zmniejszono o 390.336,48zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 590.336,48zł, a majątkowe zmniejszono o 200.000,-zł. Deficyt budżetowy w 2023 roku zmienił się i wynosi 29.133.818,57zł.

Przychody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 33.649.309,95zł.
Rozchody budżetu w 2023 roku zmieniły się i wynoszą 4.515.491,38zł.
W 2024 roku dochody ogółem, w tym majątkowe zwiększa się o 966.336,64zł, a wydatki zwiększono o 1.166.336,64zł, w tym majątkowe o 1.166.336,64zł.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 29.133.818,57zł.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2023 roku deficytu budżetu wynosi 29.133.818,57zł. 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 – 3.698.685,01zł, 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 240.671,02zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 5.735.733,89zł 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:

- d) z tytułu transz pożyczki, którą gmina zaciągnęła 2020 roku z NFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I” w wysokości 11.775.000,-zł, w tym:
 - w 2022 r. – 2.119.919,-zł,
 - w 2023 r. – 9.655.081,-zł,
- e) 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.
- f) 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 – 240.671,02zł,
 - środki z Funduszu Pomocy - 306.134,92zł,
 - środki z koncesji na alkohol - 148.978,12zł

- h) „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” – 6.048.238,32zł, 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.

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 i limit zobowiązań zwiększa się o 13.815,15,-zł, w tym limit zobowiązań w 2023 roku zwiększa się o 13.815,15zł.
- 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 zwiększa się o 80.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2024 roku o 80.000,-zł.
- wprowadza się nowe zadania:
 - zadanie 1.3.2.1.8 „Zmiana planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych – Uporządkowanie polityki planistycznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 96.000,-zł, w tym: w 2023 roku 24.000,-zł i w 2024 roku 72.000,-zł.
 - zadanie 1.3.1.9 „Zmiana planu miejscowego dla obrębu Kunów – Uporządkowanie polityki planistycznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 38.000,-zł, w tym: w 2023 roku 19.000,-zł i w 2024 roku 19.000,-zł.
 - zadanie 1.3.2.23 „Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku- Poprawa bezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 100.000,-zł, w tym: w 2024 roku 100.000,-zł.
 - zadanie 1.3.2.23 „Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku- Poprawa bezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 100.000,-zł, w tym: w 2024 roku 100.000,-zł.