

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 28 lutego 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2024 – 2036**

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 uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2024 - 2036, 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

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 i poz. 1872)

UZASADNIENIE do URM

Proponowana zmiana WPF na lata 2024 - 2036 związana jest ze zmianą dochodów i wydatków oraz przychodów. W 2024 roku dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu podjętych do dnia 28 lutego 2024 roku.

Deficyt budżetowy w 2024 roku zmienił się i wynosi 7.483.239,96zł.

Przychody budżetu w 2024 roku zmieniły się i wynoszą 9.839.239,96zł.

W 2025 roku dochody bieżące oraz wydatki majątkowe wzrosły o 100.000,-zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie 1.3.2.3 „Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 41.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2024 roku zwiększa się o 41.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.4 „Ciepłe Mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 142.815,06zł, w tym w 2024 roku zwiększa się o 142.815,06zł.
- zadanie 1.3.2.9 „Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych – Poprawa bezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 1.000.542,34zł, w tym w 2024 roku zwiększa się o 1.000.542,34zł.
- zadanie 1.3.2.11 „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 zwiększa się o 80.000,-zł.
- zadanie 1.3.2.17 „Księginice Małe – budowa remizy OSP –RFIL”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 75.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2024 roku zwiększa się o 75.000,-zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

- zadanie 1.3.2.26 „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce – Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sobótka”. Okres realizacji zadania 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 200.000,-zł, w tym limit zobowiązań: w 2024 roku 0,00zł, w 2025 roku 200.000,-zł.

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 wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2																
2024	111 494 944,57	73 224 388,52	31 284 465,45	0,00	0,00	1 258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 270 556,05	38 270 556,05	1 510 000,00	0,00
2025	86 700 000,00	72 100 000,00	31 261 000,00	0,00	0,00	972 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00
2026	74 083 797,00	71 675 197,00	32 256 000,00	0,00	0,00	788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 600,00	2 408 600,00	0,00	0,00
2027	75 694 300,00	73 000 000,00	33 281 000,00	0,00	0,00	637 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 300,00	2 694 300,00	0,00	0,00
2028	77 652 000,00	74 000 000,00	34 345 000,00	0,00	0,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 000,00	3 652 000,00	0,00	0,00
2029	79 210 200,00	75 000 000,00	35 440 000,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 200,00	4 210 200,00	0,00	0,00
2030	80 663 900,00	76 000 000,00	36 567 000,00	0,00	0,00	259 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 900,00	4 663 900,00	0,00	0,00
2031	83 317 700,00	77 000 000,00	37 736 000,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 700,00	6 317 700,00	0,00	0,00
2032	84 819 400,00	78 000 000,00	38 938 000,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819 400,00	6 819 400,00	0,00	0,00
2033	86 124 100,00	79 000 000,00	40 185 000,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 100,00	7 124 100,00	0,00	0,00
2034	87 432 800,00	80 000 000,00	41 466 000,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432 800,00	7 432 800,00	0,00	0,00
2035	88 978 500,00	81 000 000,00	42 781 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 500,00	7 978 500,00	0,00	0,00
2036	95 245 000,00	86 245 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:				Przychody budżetu x	z tego:			Wbline środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
		3	3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1				4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp													
2024	-7 483 239,96	0,00		9 839 239,96	5 415 973,92	3 314 973,92	4 168 266,04	4 168 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 367 989,00	3 367 989,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1	Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2024	255 000,00	0,00	0,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	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	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00					
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Lp															
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 734 189,00	0,00	2 890 384,08	7 313 650,12			
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	22 366 200,00	0,00	3 561 597,00	3 561 597,00			
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	18 810 400,00	0,00	5 964 400,00	5 964 400,00			
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	15 169 600,00	0,00	6 335 100,00	6 335 100,00			
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	12 113 800,00	0,00	6 707 800,00	6 707 800,00			
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 258 000,00	0,00	7 066 000,00	7 066 000,00			
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 502 200,00	0,00	7 419 700,00	7 419 700,00			
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 046 400,00	0,00	7 773 500,00	7 773 500,00			
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 790 600,00	0,00	8 075 200,00	8 075 200,00			
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 534 800,00	0,00	8 379 900,00	8 379 900,00			
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 279 000,00	0,00	8 688 600,00	8 688 600,00			
2035	x	x	x	x	x	x	x	0,00	255 000,00	0,00	9 002 500,00	9 002 500,00			
2036	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 255 000,00	9 255 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,10%	5,86%	18,91%	18,90%	TAK	TAK
2025	6,15%	6,42%	17,50%	17,49%	TAK	TAK
2026	6,00%	9,32%	10,60%	10,59%	TAK	TAK
2027	5,78%	9,42%	9,88%	9,87%	TAK	TAK
2028	4,72%	9,57%	8,94%	8,93%	TAK	TAK
2029	4,20%	9,70%	8,49%	8,48%	TAK	TAK
2030	3,87%	9,87%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2031	2,04%	10,04%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2032	1,71%	10,22%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	1,64%	10,40%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2034	1,57%	10,59%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2035	1,24%	10,78%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2036	0,29%	10,39%	10,23%	10,23%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze biejącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowi 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 i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.3
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 762 000,00	1 762 000,00	1 200 000,00	44 447 835,58	9 200 585,02	35 247 250,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 546 689,00	7 961 689,00	14 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 815,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usiłowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Wpływ z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usiłowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp													
2024	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr Projekt z dnia 28 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2024 - 2036

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 734 813,64	44 447 835,58	22 546 689,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00
1.a	- wydatki bieżące				33 591 257,30	9 200 585,02	7 961 689,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 143 556,34	35 247 250,56	14 585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				130 734 813,64	44 447 835,58	22 546 689,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 591 257,30	9 200 585,02	7 961 689,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w modelu in house - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2025	32 059 007,30	8 403 780,02	7 679 413,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.1.3	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	476 672,00	278 461,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	225 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych - Uporządkowanie polityki planistycznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2024	96 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana planu miejscowego dla obrębu Kunów - Uporządkowanie polityki planistycznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	38 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 143 556,34	35 247 250,56	14 585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2024	13 671 936,57	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związana z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2024	4 419 476,96	2 715 491,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2022	2025	11 841 000,00	2 991 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ciepłe mieszkanie - Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	1 125 000,00	1 067 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach, Księginiach Małych i Przemilowie - Polepszenie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2024	12 083 388,80	366 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękówie, Kryształowicach - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2024	320 000,00	51 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2025	3 750 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 445 789,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2025	1 320 000,00	695 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	1 107 973,65	758 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2026	7 900 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2024	61 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bělcha w Sobótce - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2024	64 000,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Księginice Małe - budowa remizy OSP - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2024	812 364,39	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka - etap I	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2024	18 908 718,09	3 406 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2024	150 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2024	870 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowie - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	42 697,88	42 697,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sobótka	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2036 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 2023 r.), oraz informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawartych w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 16.10.2023 r.

Opracowanie WPF obejmuje lata 2024 -2036 w związku ze spłatą pożyczki z WFOŚiGW w latach 2021 – 2025, z NFOŚiGW w latach 2024 – 2036, spłatą kredytów oraz wykupem obligacji.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok założone zostało zwiększenie dochodów własnych, subwencji oświatowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz z tytułu dotacji, tytułu. Zmiany w zakresie prognoz dochodów w latach 2024 - 2036 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 2024 założone zostało zwiększenie planowanych dochodów z udziałów gminy w podatku PIT od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, 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.

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2024 rok	98.269.929,55zł, w tym:
1. Dochody bieżące	72.407.113,60zł, w tym:
a. pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty lokalne i inne)	28.413.708,00zł
b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	18.059.452,00zł
c. subwencja ogólna na 2024 rok	20.800.098,00zł
d. dotacje	5.133.855,60zł
2. Dochody majątkowe	25.862.815,95zł, w tym:
a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	23.191.636,64zł.

W WPF w latach 2024 - 2036 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 2024 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

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

Od 2017 roku zwiększyło się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo

indywidualne, co nie było zauważalne w latach 2015 i 2016, założono, że sprzedaż w 2024 roku osiągnie poziom porównywalny z 2023 rokiem, tj. 2.667.179,31zł, (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 2.671.179,31.000,-zł (realizacja dochodów do 30.09.2023 r. – 1.274.632,57zł) 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 2024 rok zaplanowane zostały dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

DOTACJE I ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI – 23.191.636,64zł:

„Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim”, kwota wydatków ogółem 3.750.000,-zł, w tym dofinansowanie 2.842.000,-zł, a w 2024 roku – **1.421.000,-zł**.
Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

„Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka”, kwota wydatków ogółem 7.900.000,-zł, w tym dofinansowanie 7.500.000,-zł, a w 2024 roku – **3.550.000,-zł**.
Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

„Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka”, kwota ogółem 11.200.000,-zł, w tym dofinansowanie 10.355.000,-zł, a w 2024 roku – **10.355.000,-zł**.
Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

„Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, kwota wydatków ogółem 1.550.000,-zł, w tym dofinansowanie 1.275.000,-zł, a w 2024 roku – **1.275.000,-zł**.
Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

„Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach”, kwota wydatków ogółem 1.250.000,-zł, w tym dofinansowanie 1.200.000,-zł, a w 2024 roku – **600.000,-zł**.
Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

„Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce”, kwota wydatków ogółem 11.800.000,-zł, w tym dofinansowanie 9.500.000,-zł, a w 2024 roku – **2.850.000,-zł**.
Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

„Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury”, kwota wydatków ogółem 2.500.000,-zł, w tym dofinansowanie 2.450.000,-zł, a w 2024 roku – **950.000,-zł**.
Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”, kwota wydatków ogółem 12.083.388,80zł, w tym dofinansowanie 2.253.896,-zł, a w 2024 roku – **966.336,64zł**.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Ciepłe Mieszkanie”, kwota wydatków ogółem 1.125.000,-zł, w tym dofinansowanie 1.125.000,-zł, a w 2024 roku **925.000,-zł**.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności przy ul. Bolesława Chrobrego w Sobótce”, kwota wydatków ogółem 947.973,65zł, w tym dofinansowanie 299.300,-zł, a w 2024 roku **299.300,-zł**.

Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 - 2025 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych nie obejmuje jednak odpraw emerytalnych i rentowych.

2. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp - obejmują 5 zadań:

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

Planowane wydatki w 2024 r. – 8.403.780,02zł.

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

2) Wdrażanie planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Wrocławia – Podnoszenie jakości życia, poprawa środowiska naturalnego oraz atrakcyjności i konkurencyjności w ramach mobilności, łączne nakłady finansowe 49.595,-zł, w tym:

Planowane wydatki w latach 2024 do 2035, to 3.815,-zł rocznie.

3) Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025, łączne nakłady finansowe 955.410,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2024 r. – 476.672,-zł.

Planowane wydatki w 2025 r. – 278.461,-zł.

4) Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024, łączne nakłady finansowe 393.245,-zł, w tym:

Planowane wydatki w 2024 r. – 225.318,-zł.

5) Zmiana planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych, łączne nakłady finansowe 96.000,-zł, w tym: Planowane wydatki w 2024 r. – 72.000,-zł.

6) Zmiana planu miejscowego dla obrębu Kunów, łączne nakłady finansowe 38.000,-zł, w tym: Planowane wydatki w 2024 r. – 19.000,-zł.

2. Wydatki majątkowe

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

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

1) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim. Łączne nakłady finansowe 13.671.936,57zł, w tym: w 2024 roku – 440.000,-zł.

- 2) 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 2024 roku – 2.715.491,38zł.
- 3) Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce. Łączne nakłady finansowe 11.800.000,-zł, w tym: w 2024 roku 2.950.000,-zł i w 2025 roku 6.450.000,-zł.
- 4) Ciepłe mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych. Łączne nakłady finansowe 1.125.000,-zł, w tym: w 2024 roku 925.000,-zł
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Łączne nakłady finansowe 12.083.388,80zł, w tym: w 2024 roku 366.577,66zł.
- 6) Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Starym Zamku, Olbrachtowicach, Rękowic, Krysztalowicach. Łączne nakłady finansowe 320.000,-zł, w tym: w 2024 roku – 51.801,70zł.
- 7) Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim. Łączne nakłady finansowe 3.750.000,-zł, w tym: w 2024 roku 1.860.000,-zł, w 2025 roku 1.860.000,-zł.
- 8) Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka. Łączne nakłady finansowe 11.200.000,-zł, w tym: w 2024 roku 11.200.000,-zł.
- 9) Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych. Łączne nakłady finansowe 3.000.000,-zł, w tym: w 2024 roku 1.445.247,50zł.
- 10) Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach. Łączne nakłady finansowe 1.320.000,-zł, w tym: w 2024 roku 695.000,-zł i w 2025 roku 625.000,-zł.
- 11) Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury. Łączne nakłady finansowe 1.027.973,65zł, w tym: w 2024 roku 379.300,-zł.
- 12) Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim. Łączne nakłady finansowe 1.550.000,-zł, w tym: w 2024 roku 1.500.000,-zł.
- 13) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Łączne nakłady finansowe 7.900.000,-zł, w tym: w 2024 roku 3.950.000,-zł i w 2025 roku 3.950.000,-zł.
- 14) Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury. Łączne nakłady finansowe 2.500.000,-zł, w tym: w 2024 roku 1.000.000,-zł i w 2025 roku 1.500.000,-zł.
- 15) Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 61.000,-zł, w tym: w 2024 roku 49.000,-zł.
- 16) Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce – RFIL. Łączne nakłady finansowe 64.000,-zł, w tym: w 2024 roku 62.200,-zł.
- 17) Księginice Małe – budowa remizy OSP. Łączne nakłady finansowe 737.364,39zł, w tym: w 2024 roku 80.000,-zł.
- 18) Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I. Łączne nakłady finansowe 18.908.718,09zł, w tym: w 2024 roku 3.406.276,04zł.
- 19) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 150.000,-zł, w tym: w 2024 roku 99.000,-zł.
- 20) Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku. Łączne nakłady finansowe 100.000,-zł, w tym: w 2024 roku 100.000,-zł.
- 21) Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku. Łączne nakłady finansowe 100.000,-zł, w tym: w 2024 roku 100.000,-zł.
- 22) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice – RFIL. Łączne nakłady finansowe 870.000,-zł, w tym: w 2024 roku 145.000,-zł.
- 23) Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Będkowice. Łączne nakłady finansowe 42.697,88zł, w tym: w 2024 roku 42.697,88,-zł.
- 24) Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 36.000,-zł, w tym: w 2024 roku 36.000,-zł.
- 25) Budowa oświetlenia drogowego w Strzegomianach – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 10.000,-zł, w tym: w 2024 roku 10.000,-zł.

Prognoza wydatków bieżących od 2024 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: 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 2025 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

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2024 roku zaplanowaną ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi, planuje się pokryć ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz transzy pożyczki z NFOŚiGW.

Wynik budżetu Gminy Sobótka

rok	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Wynik budżetu (zł)
2024	98.269.929,55	104.746.594,85	-6.476.665,30
2025	89.967.989,00	86.600.000,00	+3.367.989,00
2026	77.639.597,00	74.083.797,00	+3.555.800,00
2027	79.335.100,00	75.694.300,00	+3.640.800,00
2028	80.707.800,00	77.652.000,00	+3.055.800,00
2029	82.066.000,00	79.210.200,00	+2.855.800,00
2030	83.419.700,00	80.663.900,00	+2.755.800,00
2031	84.773.500,00	83.317.700,00	+1.455.800,00
2032	86.075.200,00	84.819.400,00	+1.255.800,00
2033	87.379.900,00	86.124.100,00	+1.255.800,00
2034	88.688.600,00	87.432.800,00	+1.255.800,00
2035	90.002.500,00	88.978.500,00	+1.024.000,00
2036	95.500.000,00	95.245.000,00	+255.000,00

W 2024 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 6.476.665,30zł.

W latach 2025 - 2036 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 we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie”,
 - b) pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”,
 - c) pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”,
 - d) pożyczki z NFOŚiGW płaćana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”,
 - e) kredytu przeznaczonego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowiu polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”,
 - f) kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych”,
 - g) kredytu przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Sobótka” oraz „Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”
 - h) wykup obligacji.

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Dla lat 2025 - 2036 roku w poz. 3 WPF wykazane zostały kwoty związane ze spłatą rat pożyczek zaciągniętych w latach 2018 i 2020, rat kredytów oraz wykupu obligacji.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2024 roku deficytu budżetu wynosi 6.476.665,30zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze kredytów.

VI. PRZYCHODY

W roku 2024 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF:

- a) z tytułu transzy kredytu „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Sobótka” oraz „Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, w tym:
 - w 2023 r. – 1.220.000,-zł,
 - w 2024 r. – 665.000,-zł,
- b) z tytułu transzy kredytu „Przebudowa ulicy 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.
- 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 – 3.161.691,38zł,
- e) z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – 149.000,-zł
- f) z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka – 106.000,-zł
- g) 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. – 6.304.107,68zł,

w 2024 r. - 3.350.973,92zł.

VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2021 -2036 w poz. 5 WPF zaplanowane zostały w wysokościach zaplanowanych spłat rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji oraz stanowią środki przeznaczone na ich spłatę.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sobótka

Rok	Zobowiązania (zł)
2024	2.356.000,00
2025	3.367.989,00
2026	3.555.800,00
2027	3.640.800,00
2028	3.055.800,00
2029	2.855.800,00
2030	2.755.800,00
2031	1.455.800,00
2032	1.255.800,00
2033	1.255.800,00
2034	1.255.800,00
2035	1.024.000,00
2036	255.000,00

VIII. SPŁATA I OBSŁUGA DŁUGU

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat i przypisanych im odsetek z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredytów długoterminowych, 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 2024 -2036, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:

1. umowy pożyczki z NFOŚiGW płaćana w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”, w wysokości – 11.775.000,-zł,
2. umowy pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, księżenicach Małych i Przemilowie", w wysokości - 6.761.689,-zł,

3. kredytu przeznaczonego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękwie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”, w wysokości - 2.700.000,-zł,
4. wyemitowanych obligacji, w wysokości – 5.000.000,-zł,
5. kredytu przeznaczonego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych”, w wysokości 1.500.000,-zł,
6. kredytu przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Sobótka” oraz „Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, w wysokości 1.885.000,-zł,
7. umowy pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka – Ochrona klimatu”, w wysokości 500.500,-zł
8. umowy pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”, w wysokości 2.318.000,-zł,
9. wykup obligacji, w wysokości 5.000.000,-zł.
10. Zobowiązań długoterminowych jednostek organizacyjnych gminy wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.09.2023 r. (Leasing oraz inne zobowiązania) – 3.210,-zł.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2036

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku (zł)
2024	25.734.189,00
2025	22.366.200,00
2026	18.810.400,00
2027	15.169.600,00
2028	12.113.800,00
2029	9.258.000,00
2030	6.502.200,00
2031	5.046.400,00
2032	3.790.600,00
2033	2.534.800,00
2034	1.279.000,00
2035	255.000,00
2036	0,00

11. POZOSTAŁE POZYCJE WPF STANOWIĄ AUTOMATYCZNE WYLICZENIA PROGRAMU BESTi@.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,37%	18,91%	TAK	18,90%	TAK
2025	6,16%	17,38%	TAK	17,38%	TAK
2026	6,00%	10,44%	TAK	10,44%	TAK
2027	5,78%	9,72%	TAK	9,71%	TAK
2028	4,72%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2029	4,20%	8,33%	TAK	8,32%	TAK
2030	3,87%	7,95%	TAK	7,95%	TAK
2031	2,04%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2032	1,71%	9,17%	TAK	9,17%	TAK
2033	1,64%	9,73%	TAK	9,73%	TAK
2034	1,57%	9,89%	TAK	9,89%	TAK
2035	1,24%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2036	0,29%	10,23%	TAK	10,23%	TAK

Wskaźnik dla lata 2022 – 2025 – średnia 7-letnia.

Na podstawie w/w danych 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 2024-2036 dla gminy Sobótka.

Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku (gminy górskie)				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
2024				
600	60016	6100	Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową	2.715.491,38zł

			parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki.	
600	60016	6100	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa	49.000,00zł
700	70095	6100	Rewitalizacja terenu zielonego przy pl. Ks. Bełcha w Sobótce	62.200,00zł
900	90001	6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	99.000,00zł
900	90015	6100	Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	36.000,00zł
900	90015	6100	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	100.000,00zł
900	90015	6100	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	100.000,00zł
				3.161.691,38zł

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą LXXVI/601/24 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2024 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów bieżących i wydatków bieżących w 2024 roku zgodnie ze zmianami dokonanyymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce. W związku z powyższym zwiększono w 2024 roku ogółem dochody o 352.101,-zł, w tym bieżące zwiększono o 52.800,-zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), a majątkowe zwiększono o 299.301,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje). Wydatki ogółem zwiększono o 352.101,-zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.800,-zł, a majątkowe zwiększono o 349.301,-zł.

Deficyt budżetowy w 2024 roku nie zmienił się.

Przychody budżetu w 2024 roku nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2024 roku nie zmieniły się.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie 1.3.2.11 „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami małej architektury – Poprawa infrastruktury sportowej”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 299.301,-zł, w tym limit zobowiązań w 2024 roku o 299.301,-zł.

- zadanie 1.3.2.20 „Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku- Poprawa bezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 53.000,-zł, w tym: w 2024 roku o 53.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.21 „Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku- Poprawa bezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 53.000,-zł, w tym: w 2024 roku o 53.000,-zł.

Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku (gminy górskie)				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
2024				
600	60016	6100	Poprawienie infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum	2.715.491,38zł

			Sobótka.	
600	60016	6100	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa	49.000,00zł
700	70095	6100	Rewitalizacja terenu zielonego przy pl. Ks. Bełcha w Sobótce	62.200,00zł
900	90001	6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	99.000,00zł
900	90015	6100	Budowa oświetlenia drogowego w Sobótce – dokumentacja projektowa	36.000,00zł
900	90015	6100	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	47.000,00zł
900	90015	6100	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	153.000,00zł
				3.161.691,38zł

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr LXXVII/609/24 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 13 lutego 2024 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów w 2024 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce. W związku z powyższym zwiększono w 2024 roku ogółem dochody o 1.205.647,-zł, w tym bieżące zwiększono o 5.647,-zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), a majątkowe zwiększono o 1.200.000,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje). Wydatki ogółem zwiększono o 1.767.647,-zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 5.647,-zł, a majątkowe zwiększono o 1.762.000,-zł.

Deficyt budżetowy w 2024 roku zmienił się i wynosi 7.038.665,30zł.

Przychody budżetu w 2024 roku zmieniły się i wynoszą 9.394.665,30zł.

Rozchody budżetu w 2024 roku nie zmieniły się.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2024 roku deficytu budżetu wynosi 7.038.665,30zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze kredytów oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

VI. PRZYCHODY

W roku 2024 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF:

- d) z tytułu transzy kredytu „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Sobótka” oraz „Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, w tym:
 - w 2023 r. – 1.220.000,-zł,
 - w 2024 r. – 665.000,-zł,
- e) z tytułu transzy kredytu „Przebudowa ulicy 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.
- f) „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 – 3.161.691,38zł,

- e) z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – 149.000,-zł
- f) z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka – 106.000,-zł
- g) 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. – 6.304.107,68zł,
 - w 2024 r. - 3.350.973,92zł.
- h) "Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych" - 562.000,-zł.

Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr Projekt Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2024 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów w 2024 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce. W związku z powyższym zwiększono w 2024 roku ogółem dochody o 4.184.027,06,-zł, w tym bieżące zwiększono o 3.649.212,-zł (3.564.647,-zł z tytułu subwencji ogólnej, 84.565,-zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), a majątkowe zwiększono o 534.815,06zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje). Wydatki ogółem zwiększono o 4.628.601,72zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.814.244,32zł, a majątkowe zwiększono o 1.814.357,40zł.

W 2025 roku dochody zwiększono o 100.000,-zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, a wydatki majątkowe zwiększa się o 100.000,-zł.

Deficyt budżetowy w 2024 roku zmienił się i wynosi 7.483.239,96zł.

Przychody budżetu w 2024 roku zmieniły się i wynoszą 9.839.239,96zł.

Rozchody budżetu w 2024 roku nie zmieniły się.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2024 roku deficytu budżetu wynosi 7.483.239,96zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze kredytów oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

VI. PRZYCHODY

W roku 2024 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF:

- g) z tytułu transzy kredytu „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Sobótka” oraz „Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, w tym:
 - w 2023 r. – 1.220.000,-zł,
 - w 2024 r. – 665.000,-zł,
- h) z tytułu transzy kredytu „Przebudowa ulicy 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.
- i) „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 – 3.167.723,70zł,
 - dofinansowanie z RFRD „Przebudowa ulicy Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych” - 1.000.542,34
- e) z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy – 149.000,-zł
- f) z tytułu spłaty pożyczki przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Sobótka – 106.000,-zł
- g) 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. – 6.304.107,68zł,
 - w 2024 r. - 3.350.973,92zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie 1.3.2.3 „Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce – Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 41.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2024 roku zwiększa się o 41.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.4 „Ciepłe Mieszkanie – Wymiana systemu grzewczego i termomodernizacja w 50 lokalach budynków wielorodzinnych”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 142.815,06zł, w tym w 2024 roku zwiększa się o 142.815,06zł.

- zadanie 1.3.2.9 „Przebudowa ul. Przysiółkowej w Mirosławicach wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej oraz budową kanałów teletechnicznych – Poprawa bezpieczeństwa”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 1.000.542,34zł, w tym w 2024 roku zwiększa się o 1.000.542,34zł.

- zadanie 1.3.2.11 „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 zwiększa się o 80.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.17 „Księginice Małe – budowa remizy OSP –RFIL”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 75.000,-zł, w tym limit zobowiązań w 2024 roku zwiększa się o 75.000,-zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie:

- zadanie 1.3.2.26 „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce – Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sobótka”. Okres realizacji zadania 2024-2025. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 200.000,-zł, w tym limit zobowiązań: w 2024 roku 0,00zł, w 2025 roku 200.000,-zł.

