

Uchwała Nr PROJEKT

Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2025 – 2036**

Na podstawie art. art. 226 - 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 i poz. 1572), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i poz. 1572)

Rada Miejska w Sobótce uchwała co następuje:

- Par. 1.1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Sobótka na lata 2025 - 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- Par. 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do zaciągania zobowiązań :
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 2,
 - 2) w 2025 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- Par. 3** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do przekazania, kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.
- Par. 4.** Traci moc Uchwała Nr LXXV/594/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28.12.2023 r.
- Par. 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka.
- Par. 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sobótce**

Marcela Hryniak -Bereźnicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do URM Nr Projekt z dnia ... grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótko

n. 2025 - 2036

Wyszczególnienie	1	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2025	112 783 125,04	88 466 826,15	43 583 560,84	1 234 133,06	9 529 413,11	4 749 864,51	29 369 854,63	12 448 000,00	24 316 298,89	2 502 000,00	21 724 298,89		
2026	97 023 398,23	93 313 798,23	45 300 000,00	1 300 000,00	10 500 000,00	5 042 201,23	31 171 597,00	12 748 000,00	3 709 600,00	0,00	3 709 600,00		
2027	95 759 100,00	95 759 100,00	47 000 000,00	1 400 000,00	11 000 000,00	5 043 000,00	31 316 100,00	13 042 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	98 604 000,00	98 604 000,00	49 000 000,00	1 450 000,00	11 500 000,00	5 075 000,00	31 579 000,00	13 344 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	101 259 000,00	101 259 000,00	51 000 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	31 759 000,00	13 453 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	104 272 700,00	104 272 700,00	53 000 000,00	1 550 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	31 922 700,00	13 470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	107 267 000,00	107 267 000,00	55 000 000,00	1 600 000,00	13 000 000,00	5 090 000,00	32 177 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	109 545 000,00	109 545 000,00	57 000 000,00	1 610 000,00	13 500 000,00	5 235 000,00	32 200 000,00	13 628 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	112 279 900,00	112 279 900,00	59 000 000,00	1 636 000,00	14 000 000,00	5 284 000,00	32 359 900,00	13 769 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	114 579 600,00	114 579 600,00	61 000 000,00	1 650 000,00	14 200 000,00	5 337 000,00	32 392 600,00	13 919 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	115 867 500,00	115 867 500,00	62 000 000,00	1 700 000,00	14 400 000,00	5 363 000,00	32 404 500,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	117 350 000,00	117 350 000,00	63 000 000,00	1 750 000,00	14 500 000,00	5 500 000,00	32 600 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
	Wydatki ogółem x																
2025		83 900 751,96	37 273 761,00	0,00	0,00	1 084 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 816 825,46	29 816 825,46	176 000,00		
2026		88 425 798,23	39 656 000,00	0,00	0,00	911 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 600,00	4 858 600,00	0,00		
2027		89 417 050,00	40 281 000,00	0,00	0,00	750 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 750,00	2 790 750,00	0,00		
2028		95 035 700,00	41 345 000,00	0,00	0,00	588 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 200,00	2 515 200,00	0,00		
2029		94 328 000,00	42 440 000,00	0,00	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 700,00	3 462 700,00	0,00		
2030		100 814 400,00	43 567 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 400,00	3 825 400,00	0,00		
2031		99 974 000,00	44 736 000,00	0,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 700,00	5 324 700,00	0,00		
2032		101 965 000,00	45 938 000,00	0,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 700,00	6 110 700,00	0,00		
2033		103 964 000,00	46 185 000,00	0,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 600,00	6 847 600,00	0,00		
2034		105 950 000,00	47 466 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 300,00	7 149 300,00	0,00		
2035		107 000 000,00	48 781 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 500,00	7 843 500,00	0,00		
2036		109 245 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4		4.1.1	4.2		
2025		-934 452,38	0,00	0,00	4 911 241,38	2 530 000,00	0,00	0,00	2 381 241,38	0,00	934 452,38	0,00	0,00	0,00
2026		3 739 000,00	3 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 551 300,00	3 551 300,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 568 300,00	3 568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 468 300,00	3 468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 458 300,00	3 458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 968 300,00	1 968 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 468 300,00	1 468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 468 300,00	1 468 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 480 300,00	1 480 300,00	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	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
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	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie				Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 789,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	3 983 300,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 300,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 300,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 300,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 300,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 300,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 300,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 300,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	25 881 400,00	0,00	4 566 074,19	6 947 315,57			
2026	x	x	x	x	0,00	22 142 400,00	0,00	4 888 000,00	4 888 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	18 159 100,00	0,00	6 342 050,00	6 342 050,00			
2028	x	x	x	x	0,00	14 590 800,00	0,00	6 083 500,00	6 083 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	11 122 500,00	0,00	6 931 000,00	6 931 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 664 200,00	0,00	7 283 700,00	7 283 700,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 695 900,00	0,00	7 293 000,00	7 293 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 227 600,00	0,00	7 579 000,00	7 579 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 759 300,00	0,00	8 315 900,00	8 315 900,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 279 000,00	0,00	8 629 600,00	8 629 600,00			
2035	x	x	x	x	0,00	255 000,00	0,00	8 867 500,00	8 867 500,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 105 000,00	8 105 000,00			

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2025	5,53%	7,02%	17,99%	17,81%	TAK	TAK
2026	5,27%	6,62%	11,01%	10,84%	TAK	TAK
2027	5,22%	7,82%	9,90%	9,73%	TAK	TAK
2028	4,44%	7,13%	8,73%	8,56%	TAK	TAK
2029	4,06%	7,66%	7,94%	7,76%	TAK	TAK
2030	3,77%	7,63%	7,27%	7,09%	TAK	TAK
2031	2,10%	7,31%	7,22%	7,05%	TAK	TAK
2032	1,52%	7,38%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	1,45%	7,85%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2034	1,40%	7,94%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2035	0,94%	8,03%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2036	0,23%	7,25%	7,69%	7,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	Lp	8.1		8.1.1		8.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	2025	455 980,51	455 980,51	413 683,51	3 762 164,99	3 762 164,99	3 762 164,99	3 762 164,99	0,00	3 751 069,03	680 053,96	680 053,96	413 683,51				
	2026	127 201,23	127 201,23	104 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 246,77	171 246,77	104 342,49				
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2025	6 015 108,93	6 015 108,93	3 751 069,03	38 202 757,17	8 911 037,96	29 291 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 959 061,77	175 061,77	3 784 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty 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 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2025	3 407 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	3 095 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	2 895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	2 795 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 495 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2036	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki 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 została wygenerowana 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 ... grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2025 - 2036

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 709 832,19	38 202 757,17	3 959 061,77	3 815,00	3 815,00	3 815,00
1.a	- wydatki bieżące				34 585 404,86	8 911 037,96	175 061,77	3 815,00	3 815,00	3 815,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 124 427,33	29 291 719,21	3 784 000,00	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:				8 388 404,13	6 695 162,89	171 246,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 059 392,56	680 053,96	171 246,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Olesnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żorawina -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2026	337 360,67	187 286,68	91 562,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2026	279 080,00	149 076,00	79 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajskiego w Sobótce -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	167 428,45	134 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka - Cyberbezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	31 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	87 857,14	87 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginiach Małych ul. Zbożowa -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	56 769,23	56 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	99 697,07	47 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 329 011,57	6 015 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajskiego w Sobótce -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	2 391 835,01	1 924 545,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka - Cyberbezpieczeństwo	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	86 500,00	65 190,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żarówina -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkovicach ul. Bukowa -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	1 757 142,86	1 757 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	1 419 230,77	1 419 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	1 662 302,93	837 000,00	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				82 321 428,06	31 507 594,28	3 787 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 526 012,30	8 230 984,00	3 815,00	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	7 679 413,00	0,00	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 Z	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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 108,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 545,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 142,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 230,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	35 329 744,28
3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	8 269 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 413,00
3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	3 815,00	0,00	41 965,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	278 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	462 000,00	269 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 795 415,76	23 276 610,28	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2025	4 421 026,96	2 171 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2022	2025	13 141 000,00	7 316 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie - Poprawienie infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2018	2025	12 083 388,80	365 103,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobockim - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2025	3 641 000,00	1 840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2025	1 620 000,00	1 547 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2026	7 564 000,00	3 780 000,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	3 000 000,00	2 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu w miejscowości Będkowie - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2020	2025	61 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2025	64 000,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2025	150 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sobótka	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Mirosław Jarosz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 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 2024 r.), oraz informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawartych w piśmie ST3.4750.14.2024 z dnia 15.10.2024 r.

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

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2025 rok założone zostało zwiększenie dochodów własnych, zmiany wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku, dotyczące w szczególności udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, jak i zasad ustalania potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowania oraz z tytułu dotacji.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów w latach 2025 - 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 2025 założone zostało zwiększenie planowanych dochodów z udziałów gminy w podatku PIT od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, subwencji (zmiany prawne w zasadach dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego) i dochodów własnych gminy, co jest związane z podniesieniem stawek podatków i opłat lokalnych oraz obniżenia 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 2025 rok	112.783.125,04zł, w tym:
1. Dochody bieżące	88.466.826,15zł, w tym:
a. pozostałe dochody bieżące (podatki i opłaty lokalne i inne)	29.369.854,63zł
b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	44.817.693,90zł
c. subwencja ogólna na 2025 rok	8.583.297,71zł
d. rezerwa	946.115,40zł
e. dotacje	4.749.864,51zł
2. Dochody majątkowe	24.316.298,89zł, w tym:
a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	21.724.298,89zł.

W WPF w latach 2025 - 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 2025 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej.

Na kolejne lata nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Nadal w gminie zauważamy zainteresowania osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne oraz wielorodzinne. Założono, że sprzedaż w 2025 roku osiągnie poziom 2.500.000,-zł, porównywalny z 2024 rokiem, tj. 2.667.179,31zł.

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 2.667.179,31zł (realizacja dochodów do 30.09.2024 r. – 2.093.197,75zł) w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

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

2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Na dzień sporządzenia prognozy oraz w projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowane zostały dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

DOTACJE I ŚRODKI Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI – 21.724.298,89zł:

Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim, kwota wydatków ogółem 3.641.000,-zł, w tym dofinansowanie 2.842.000,-zł, a w 2025 roku – **1.745.000,-zł**.

Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka, kwota wydatków ogółem 7.564.000,-zł, w tym dofinansowanie 7.042.100,-zł, a w 2025 roku – **3.550.000,-zł**.

Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce, kwota wydatków ogółem 2.391.835,01zł, w tym dofinansowanie 1.674.284,51zł, a w 2025 roku – **1.347.181,70zł**.

Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet nr 6 "Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska" Działanie 6.1 "Rozwój lokalny - strategie ZIT".

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, kwota wydatków ogółem 86.500,-zł, w tym dofinansowanie 79.580,-zł, a w 2025 roku - **59.974,80zł**.

Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II "Zaawansowane usługi cyfrowe" Działanie 2.2 "Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa".

Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach, kwota wydatków ogółem 1.620.000,-zł, w tym dofinansowanie 1.200.000,-zł, a w 2025 roku – **1.200.000,-zł**.

Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina, kwota wydatków ogółem 12.000,-zł, a w 2025 roku - **12.000,-zł**.

Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa, kwota wydatków ogółem

1.757.142,86zł, w tym dofinansowanie 1.000.000,-zł, a w 2025 roku – **1.000.000,-zł**.

Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.6 "Gospodarka ściekowa - strategię ZIT".

Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa, kwota wydatków ogółem

1.419.230,77zł, w tym dofinansowanie 807.692,30zł, a w 2025 roku – **807.692,30zł**.

Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.6 "Gospodarka ściekowa - strategię ZIT".

Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce, kwota wydatków ogółem

13.141.000,-zł, w tym dofinansowanie 9.500.000,-zł, a w 2025 roku – **5.770.797,26zł**.

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 2025 roku – **966.336,64zł**.

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

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka, kwota wydatków ogółem 2.850.000,-zł, w tym

dofinansowanie 2.450.000,-zł, a w 2025 roku – **2.280.000,-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

3.000.000,-zł, w tym dofinansowanie 2.450.000,-zł, a w 2025 roku – **2.450.000,-zł**.

Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach, kwota wydatków ogółem

1.662.302,93zł, w tym dofinansowanie 1.132.075,47zł, a w 2025 roku – **535.316,19zł**.

Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 6.1 "Rozwój lokalny - strategię ZIT"

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 - 2026 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2027 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 na programy, projekty 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 - obejmują 7 zadań:

1) Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina, kwota wydatków ogółem 337.360,67zł, planowane wydatki w 2025 r. - 187.286,68zł, a w 2026 r. - 91.562,77zł

2) Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka, kwota wydatków ogółem 279.080,-zł, planowane wydatki w 2025 r. - 149.076,-zł, a w 2026 r. - 79.684,-zł.

3) Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce, kwota wydatków ogółem 167.428,45zł, planowane wydatki w 2025 r. - 134.718,17zł.

4) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, kwota wydatków ogółem 31.200,-zł, planowane wydatki w 2025 r. - 17.200,-zł.

- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa, kwota wydatków ogółem 87.857,14zł, planowane w 2025 r. - 87.857,14zł
 - 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa, kwota wydatków ogółem 56.769,23zł, planowane w 2025 r. - 56.769,23zł.
 - 7) Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach, kwota wydatków ogółem 99.697,07zł, kwota wydatków planowanych w 2025 r. - 47.146,74zł.
3. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - obejmują 4 zadań:
- 1) Świadczenie usług publicznych w modelu in house, łączne nakłady finansowe 32.059.007,30zł, w tym: 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 2025 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 2025 r. – 278.461,-zł.
 - 4) Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025, łączne nakłady finansowe 462.000,-zł, w tym: Planowane wydatki w 2025 r. – 269.295,-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) Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce, kwota wydatków ogółem 2.391.835,01zł, w tym w 2025 r. - 1.924.545,29zł.
- 2) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, kwota wydatków ogółem 86.500,-zł, w tym w 2025 r. - 65.190,01zł.
- 3) Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długołęka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina, kwota wydatków ogółem 12.000,-zł, w tym w 2025 r. - 12.000,-zł.
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa, kwota wydatków ogółem 1.757.142,86zł, w tym w 2025 r. - 1.757.142,86zł.
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa, kwota wydatków ogółem 1.419.230,77zł, w tym w 2025 r. - 1.419.230,77zł.
- 6) Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach, kwota wydatków ogółem 1.662.302,93zł, w tym w 2025 r. - 837.000,-zł.
- 7) Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związana z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki. Łączne nakłady finansowe 4.421.026,96zł, w tym w 2025 roku – 2.171.041,38zł.
- 8) Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce. Łączne nakłady finansowe 13.141.000,-zł, w tym w 2025 roku 7.316.335,30zł.
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie. Łączne nakłady finansowe 12.083.388,80zł, w tym w 2025 roku 365.103,60zł.
- 10) Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim. Łączne nakłady finansowe 3.641.000,-zł, w tym w 2025 roku 1.840.500,-zł.
- 11) Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach. Łączne nakłady finansowe 1.620.000,-zł, w tym w 2025 roku 1.547.430,-zł.
- 12) Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka. Łączne nakłady finansowe 7.564.000,-zł, w tym w 2025 roku 3.780.000,-zł.

- 13) Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury. Łączne nakłady finansowe 3.000.000,-zł, w tym w 2025 roku 2.996.000,-zł.
- 14) Budowa parkingu w miejscowości Będkowiec – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 61.000,-zł, w tym w 2025 roku 49.000,-zł.
- 15) Rewitalizacja terenu zielonego przy Pl. Ks. Bełcha w Sobótce – RFIL. Łączne nakłady finansowe 64.000,-zł, w tym w 2025 roku 62.200,-zł.
- 16) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa. Łączne nakłady finansowe 150.000,-zł, w tym w 2025 roku 99.000,-zł.
- 17) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce. Łączne nakłady finansowe 200.000,-zł, w tym w 2025 roku 200.000,-zł.
- 18) Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka. Łączne nakłady finansowe 2.850.000,-zł, w tym w 2025 roku 2.850.000,-zł.

Prognoza wydatków bieżących od 2025 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: 5,00% w 2025 roku, 4,00% w 2026 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 2025 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. W roku 2026 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 2026 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 2025 roku zaplanowaną ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi, planuje się pokryć ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wynik budżetu Gminy Sobótka

rok	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Wynik budżetu (zł)
2025	112.783.125,04	113.717.577,42	-934.452,38
2026	97.023.398,23	93.284.398,23	+3.739.000,00
2027	95.759.100,00	92.207.800,00	+3.551.300,00
2028	98.604.000,00	95.035.700,00	+3.568.300,00
2029	101.259.000,00	97.790.700,00	+3.468.300,00
2030	104.272.700,00	100.814.400,00	+3.458.300,00

2031	107.267.000,00	105.298.700,00	+1.968.300,00
2032	109.545.000,00	108.076.700,00	+1.468.300,00
2033	112.279.900,00	110.811.600,00	+1.468.300,00
2034	114.579.600,00	113.099.300,00	+1.480.300,00
2035	115.867.500,00	114.843.500,00	+1.024.000,00
2036	117.350.000,00	117.095.000,00	+255.000,00

W 2025 roku zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości 934.452,38zł.

W latach 2026 - 2036 zaplanowana została nadwyżka budżetu w wysokości niezbędnej dla planowanych spłat:

1. pożyczek, które gmina zaciągnęła w 2018, 2020 i 2023 roku, kredytów i emisją obligacji, 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 płatna w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”,
- e) kredytu przeznaczonego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie 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,
- i) pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa",
- j) pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótcie",
- k) kredytu przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury - Poprawa infrastruktury społecznej" oraz "Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim"
- l) kredytu przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótcie i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim", "Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka" oraz "Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach".

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, 2024 i planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku, rat kredytów oraz wykupu obligacji.

V. DEFICYT BUDŻETU

W 2025 roku deficytu budżetu wynosi 934.452,38zł. Źródłem finansowania będą przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim i 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

VI. PRZYCHODY

W roku 2025 wykazane zostały przychody w poz. 4 WPF:

- a) z tytułu transzy kredytu przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury - Poprawa infrastruktury społecznej" oraz "Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolego w Rogowie Sobóckim", w tym:
 - w 2024 r. – 330.000,-zł,
 - w 2025 r. – 500.000,-zł,
- b) z tytułu transzy kredytu "Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim", "Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka" oraz "Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach", w tym:
 - w 2024 r. – 420.000,-zł,
 - w 2025 r. – 370.000,-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 – 2.381.241,38zł.
- d) z tytułu transz pożyczki, zWFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa" w wysokości 690.000,-zł, w tym:
 - w 2025 r. - 690.000,-zł
- f) z tytułu transz pożyczki, zWFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce" w wysokości 970.000,-zł, w tym:
 - w 2025 r. - 970.000,-zł.

W 2027 roku Gmina otrzyma zwrot pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu na realizację Dolnośląskiego Programu Partnerskiego Rozwoju Energetyki Obywatelskiej (DPP-REO).

VII. ROZCHODY

Rozchody budżetu na lata 2025 -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)
2025	3.976.789,00
2026	3.739.000,00
2027	3.983.300,00
2028	3.568.300,00
2029	3.468.300,00

2030	3458.300,00
2031	1.968.300,00
2032	1.468.300,00
2033	1.468.300,00
2034	1.480.300,00
2035	1.024.000,00
2036	255.000,00

W 2025 roku Gmina planuje udzielić pożyczki Stowarzyszeniu na realizację Dolnośląskiego Programu Partnerskiego Rozwoju Energetyki Obywatelskiej (DPP-REO).

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 2025 -2036, wykazane zostały zobowiązania gminy wynikające z:

1. umowy pożyczki z NFOŚiGW płatna 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 Nastawickiej w Rękowie 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. kredytu przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury - Poprawa infrastruktury społecznej" oraz "Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim", w wysokości 830.000,-zł,
10. kredytu przeznaczonego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim", "Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka" oraz "Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach", w wysokości 790.000,-zł,

11. pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa", w wysokości 690.000,-zł,

12. pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce", w wysokości 970.000,-zł.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2036

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku (zł)
2025	25.881.400,00
2026	22.142.400,00
2027	18.159.100,00
2028	14.590.800,00
2029	11.122.500,00
2030	7.664.200,00
2031	5.695.900,00
2032	4.227.600,00
2033	2.759.300,00
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)

2025	5,53%	17,99%	TAK	17,81%	TAK
2026	5,27%	11,01%	TAK	10,84%	TAK
2027	5,22%	9,90%	TAK	9,73%	TAK
2028	4,44%	8,73%	TAK	8,56%	TAK
2029	4,06%	7,94%	TAK	7,76%	TAK
2030	3,77%	7,27%	TAK	7,09%	TAK
2031	2,10%	7,22%	TAK	7,05%	TAK
2032	1,52%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2033	1,45%	7,36%	TAK	7,36%	TAK
2034	1,40%	7,54%	TAK	7,54%	TAK
2035	0,94%	7,56%	TAK	7,56%	TAK
2036	0,23%	7,69%	TAK	7,69%	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 2025-2036 dla gminy Sobótka.

Zadania inwestycyjne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2025 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 Sobótki.	2.171.041,38zł	
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	

2.381.241,38zł