

Uchwała Nr Projekt
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia ... września 2025 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka
na lata 2025 – 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 2024 r. poz. 1530¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153)

Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sobótka na lata 2025 - 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

Marcela Hryniak-Bereźnicka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079)

UZASADNIENIE do URM

Proponowana zmiana WPF na lata 2025 - 2036 związana jest ze zmianą dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. W 2025 roku dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian budżetu podjętych do dnia ... września 2025 roku.

Deficyt budżetowy w 2025 roku zmienił się i wynosi 9.214.469,64zł.

Przychody budżetowe zmieniły się i wynoszą 13.513.658,64zł.

Rozchody budżetowe zmieniły się i wynoszą 4.299.189,-zł.

W 2026 roku zwiększa się wydatki inwestycyjne o 322.400,-zł oraz przychody z tytułu lokat.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

wprowadza się nowe zadania:

- zadanie 1.3.1.11 „Udział w ZIT WrOF”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 110.000,-zł. Limity zobowiązań w poszczególnych latach: w 2025 roku 25.000,-zł, w 2026 roku 31.000,-zł, w 2027 roku 28.000,-zł, w 2028 roku 26.000,-zł.

- zadanie 1.3.1.12 „Świadczenie usług publicznych w modelu in-house”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 42.673.817,06zł. Limity zobowiązań w poszczególnych latach: w 2026 roku 9.967.192,05zł, w 2027 roku 10.374.597,58zł, w 2028 roku 10.946.951,70zł, w 2029 roku 11.385.075,73zł.

- zadanie 1.3.2.17 „Przebudowa oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce – dokumentacja projektowa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 155.000,-zł. Limity zobowiązań w poszczególnych latach: w 2025 roku 55.000,-zł, w 2026 roku 100.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.18 „Budowa przedszkola w Sobótce – dokumentacja projektowa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 160.000,-zł. Limity zobowiązań w poszczególnych latach: w 2025 roku 60.000,-zł, w 2026 roku 100.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.19 „Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 126.000,-zł. Limity zobowiązań w poszczególnych latach: w 2025 roku 3.600,-zł, w 2026 roku 122.400,-zł.

wprowadza się zmiany w zadaniach:

zadanie 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”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 600.000,-zł, w tym w 2025 roku o 600.000,-zł.

zadanie 1.3.2.7 „Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury – Poprawa infrastruktury społecznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 20.000,-zł, w tym w 2025 roku o 20.000,-zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Z łącznik Nr 1 do URM Nr Projekt z dni ... września 2025 roku w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka

n 2025 - 2036

Wyszczególnienie	z tego:													
	Lp	1	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
				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				
				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	
2025		116 026 753,13		91 942 897,35	43 583 560,84	1 234 133,06	9 895 246,11	7 602 659,36	29 627 097,98	12 448 000,00	24 084 055,78	2 502 000,00	21 492 055,78	
2026		99 442 234,87		93 316 298,23	45 300 000,00	1 300 000,00	10 500 000,00	5 044 701,23	31 171 597,00	12 748 000,00	6 125 936,64	0,00	6 125 936,64	
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 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 wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:												
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe 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	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
															2.1.1
			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					
		Wydatki ogółem x													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
2025	-9 214 469,64	0,00	13 513 658,64	2 530 000,00	996 423,43	4 879 018,77	4 879 018,77	4 197 253,23	3 339 027,44				
2026	3 416 600,00	3 416 600,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 481 300,00	3 481 300,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 418 300,00	3 418 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 268 300,00	3 268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 188 300,00	3 188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 908 300,00	1 908 300,00	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				
2033	1 468 300,00	1 468 300,00	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				
2035	1 024 000,00	1 024 000,00	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				

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

6) W pozycji należy uwzględnić pieniądze 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4.1					4.5	4.5.1
Lp	4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2025	1 907 386,64		0,00	0,00	0,00	4 299 189,00	3 544 789,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	322 400,00	0,00	3 739 000,00	3 739 000,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	432 000,00	0,00	3 913 300,00	3 913 300,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	3 418 300,00	3 418 300,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	3 268 300,00	3 268 300,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	3 188 300,00	3 188 300,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	1 908 300,00	1 908 300,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	1 468 300,00	1 468 300,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	1 468 300,00	1 468 300,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	1 480 300,00	1 480 300,00	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
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota 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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 400,00	25 131 400,00	0,00	3 952 499,38	14 936 158,02	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 392 400,00	0,00	4 888 000,00	4 888 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 479 100,00	0,00	6 342 050,00	6 342 050,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 060 800,00	0,00	6 083 500,00	6 083 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 792 500,00	0,00	6 931 000,00	6 931 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 604 200,00	0,00	7 283 700,00	7 283 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 695 900,00	0,00	7 293 000,00	7 293 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 227 600,00	0,00	7 579 000,00	7 579 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 759 300,00	0,00	8 315 900,00	8 315 900,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	8 629 600,00	8 629 600,00	
2035	x	x	x	x	0,00	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	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						
	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok 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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,49%	6,28%	17,99%	19,00%	TAK	TAK
2026	5,27%	6,62%	15,51%	16,52%	TAK	TAK
2027	5,14%	7,82%	13,94%	14,95%	TAK	TAK
2028	4,28%	7,13%	11,61%	12,63%	TAK	TAK
2029	3,85%	7,66%	9,98%	11,00%	TAK	TAK
2030	3,50%	7,63%	8,54%	9,56%	TAK	TAK
2031	2,04%	7,31%	7,66%	8,68%	TAK	TAK
2032	1,52%	7,38%	7,21%	7,21%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2025	477 479,45	477 479,45	435 494,95	4 005 434,64	4 005 434,64	3 989 141,04	736 029,72	736 029,72	461 339,65	
2026	129 701,23	129 701,23	106 529,49	0,00	0,00	0,00	173 746,77	173 746,77	106 529,99	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	6 609 368,58	6 609 368,58	4 002 433,20	44 155 544,77	9 405 446,85	34 750 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	16 653 153,82	11 096 753,82	5 556 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	10 406 412,58	10 406 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	10 976 766,70	10 976 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	11 388 890,73	11 388 890,73	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do URM Nr Projekt z dnia ... września 2025
roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sobótka

kwoty w
zł

na lata 2025 - 2036

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)					139 760 833,27	44 155 544,77	16 653 153,82	10 406 412,58	11 388 890,73
1.a	- wydatki bieżące				78 789 764,30	9 405 446,85	11 096 753,82	10 406 412,58	10 976 766,70	11 388 890,73
1.b	- wydatki majątkowe				60 971 068,97	34 750 097,92	5 556 400,00	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:					8 444 656,32	7 337 567,30	173 746,77	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 009 984,94	728 198,85	173 746,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żorawina -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2026	337 360,67	184 786,68	94 062,77	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	199 396,00	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	167 428,45	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	0,00	0,00	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 Księginicach Małych ul. Zbożowa -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	41 254,22	41 254,22	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	97 004,46	47 476,36	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				7 434 671,38	6 609 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	2 661 835,01	2 661 835,01	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	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleka, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wieszka Mała, Zawonia i Żółwinia -	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 Będkowie 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	1 268 567,36	1 268 567,36	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	1 617 426,15	792 123,22	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				131 316 176,95	36 817 977,47	16 479 407,05	10 406 412,58	10 976 766,70	11 388 890,73
1.3.1	- wydatki bieżące				77 779 779,36	8 677 248,00	10 923 007,05	10 406 412,58	10 976 766,70	11 388 890,73
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

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	257 000,00	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
1.3.1.5	Zmiana planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych - Uporządkowanie polityki planistycznej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2025	96 000,00	24 000,00	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	2025	38 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana planu miejscowego dla obrębu Sobótka -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	18 450,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2025	2026	497 500,00	199 000,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zorganizowany, codzienny dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2025	2026	470 000,00	197 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Sobótka wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2025	2026	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Udział w ZIT WroF -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2025	2028	110 000,00	25 000,00	31 000,00	28 000,00	26 000,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług publicznych w modelu in-house -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2026	2029	42 673 817,06	0,00	9 967 192,05	10 374 597,58	10 946 951,70	11 385 075,73
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 536 397,59	28 140 729,47	5 556 400,00	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	5 021 026,96	4 801 788,74	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						
1.3.2.2	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 - Poleszenie 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 Sobóckim - 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	1 682 000,00	1 609 430,00	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	8 669 341,83	4 885 341,83	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	3 163 000,00	3 159 000,00	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. Bęcha w Sobótce - RFIL	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2021	2025	64 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	366 940,00	366 940,00	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	2026	2 850 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Pieniążce wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2025	1 880 000,00	1 777 350,00	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						
1.3.2.14	Wymiana pieca grzewczego w świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	54 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka - Program Bezpieczna Droga -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2023	2025	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2024	2025	100 000,00	77 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -Curie w Sobótce -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2025	2026	155 000,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przedszkola w Sobótce -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2025	2026	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP -	Urząd Miasta i Gminy Sobótka	2025	2026	126 000,00	3 600,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00

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 - „Wytoczne 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	113.091.788,40zł, 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	24.624.962,25zł, w tym:
a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	22.032.962,25zł.

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 – 22.032.962,25zł:

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 - strategię 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 - strategie 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 - strategie 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”.

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 - strategie ZIT"

„Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim”, kwota wydatków ogółem

1.880.000,-zł, w tym dofinansowanie 1.275.000,-zł, a w 2025 roku – **1.275.000,-zł**.

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

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.
- 5) Zmiana planów miejscowych trzech obrębów geodezyjnych, łączne nakłady finansowe 96.000,-zł, w tym: Planowane wydatki w 2025 r. - 24.000,-zł.
- 6) Zmiana planu miejscowego dla obrębu Kunów, łączne nakłady finansowe 38.000,-zł, w tym: Planowane wydatki w 2025 r. - 13.000,-zł.
- 7) Zmiana planu miejscowego dla obrębu Sobótka, łączne nakłady finansowe 18.450,-zł, w tym: Planowane wydatki w 2025 r. - 9.225,-zł.

2. Wydatki majątkowe

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

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

- 1) 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, Długoleś, 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 Przemiłowie. 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 Będkowice – 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 55.000,-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.
- 18) Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim – Poprawa infrastruktury edukacyjnej. Łączne nakłady finansowe 1.880.000,-zł, w tym w 2025 roku 1.777.350,-zł.
- 19) Wymiana pieca grzewczego e świetlicy wiejskiej w Sulistrowicach. Łączne nakłady finansowe 54.000,-zł, w tym w 2025 roku 51.000,-zł.
- 20) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka – Program Bezpieczna Droga. Łączne nakłady finansowe 168.700,-zł, w tym w 2025 roku 168.700,-zł.
- 21) Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łączne nakłady finansowe 100.000,-zł, w tym w 2025 roku 10.000,-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 oraz transz kredytów.

Wynik budżetu Gminy Sobótka

rok	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Wynik budżetu (zł)
2025	113.091.788,40	115.926.427,42	-2.834.639,02
2026	97.989.734,87	94.250.734,87	+3.739.000,00
2027	95.759.100,00	92.277.800,00	+3.481.300,00
2028	98.604.000,00	95.185.700,00	+3.418.300,00
2029	101.259.000,00	97.990.700,00	+3.268.300,00
2030	104.272.700,00	101.084.400,00	+3.188.300,00
2031	107.267.000,00	105.358.700,00	+1.908.300,00
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 2.834.639,02zł.

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 płaćna w transzach, na realizację zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”,
- e) kredytu przeznaczonego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Naślawickiej w Rękowic polęgająca 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 Sobótce",
- 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-Przedszkolego w Rogowie Sobóckim"
- l) 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".

IV. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Dla lat 2026 - 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 2.834.639,02zł. 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 oraz transze kredytów.

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 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 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.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sobótka

Rok	Zobowiązania (zł)
2025	3.976.789,00
2026	3.739.000,00
2027	3.913.300,00
2028	3.418.300,00
2029	3.268.300,00
2030	3.188.300,00
2031	1.908.300,00
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 płaćna 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, Księginicach Małych i Przemiłowie", w wysokości - 6.761.689,-zł,
3. kredytu przeznaczonego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”, w wysokości - 2.700.000,-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 500.000,-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 370.000,-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	25.131.400,00
2026	21.392.400,00
2027	17.479.100,00
2028	14.060.800,00
2029	10.792.500,00
2030	7.604.200,00
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	18,57%	TAK
2026	5,27%	10,98%	TAK	11,59%	TAK
2027	5,14%	9,87%	TAK	10,48%	TAK
2028	4,28%	8,70%	TAK	9,31%	TAK
2029	3,85%	7,90%	TAK	8,51%	TAK
2030	3,50%	7,24%	TAK	7,85%	TAK
2031	2,04%	7,19%	TAK	7,80%	TAK
2032	1,52%	7,28%	TAK	7,28%	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	55.000,00zł
900	90001	6100	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa	99.000,00zł
				2.374.041,38zł

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XI/68/25 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2025 roku

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów w 2025 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz Zarządzeniu Burmistrza za m-c styczeń 2025 roku. W związku z powyższym w 2025 roku dochody ogółem zwiększono o 204.942,10zł, w tym bieżące zwiększono o 204.942,10zł (204.942,10zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące). Wydatki ogółem zwiększono o 204.942,10zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 63.002,10zł, a majątkowe zwiększono o 141.940,-zł.

Deficyt budżetowy w 2025 roku nie zmienił się i wynosi 2.834.639,02zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku nie zmieniły się.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie 1.3.2.11 „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce - Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sobótka”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 141.940,-zł, w tym w 2025 roku o 141.940,-zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XII/70/25 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 lutego 2025 roku

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów w 2025 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz Zarządzeniu Burmistrza za m-c luty 2025 roku. W związku z powyższym w 2025 roku dochody ogółem zwiększono o 238.551,89zł, w tym bieżące zwiększono o 238.551,89zł (180.285,96zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody o 58.265,93zł). Wydatki ogółem zwiększono o 238.551,89zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 204.795,43zł, a majątkowe zwiększono o 33.756,46zł.

Deficyt budżetowy w 2025 roku nie zmienił się i wynosi 2.834.639,02zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku nie zmieniły się.

W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono zmiany.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XIII/84/25 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 marca 2025 roku

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów w 2025 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz Zarządzeniu Burmistrza za m-c marzec 2025 roku.

W związku z powyższym w 2025 roku dochody ogółem zwiększono o 714.054,58zł, w tym bieżące zwiększono o 744.629,67zł (365.128,-zł z tytułu subwencji ogólnej, 240.524,25zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody o 138.977,42zł), majątkowe zmniejszono o 30.575,09zł z tytułu dotacji.

Wydatki ogółem zwiększono o 714.054,58zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 627.873,90zł, a majątkowe zwiększono o 86.180,68zł.

Deficyt budżetowy w 2025 roku nie zmienił się i wynosi 2.834.639,02zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku nie zmieniły się.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

1) wydatki bieżące:

zadanie 1.1.1.7 „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 2.692,61zł, w tym w 2025 roku o 2.692,61zł.

2) wydatki majątkowe:

zadanie 1.1.2.6 „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 44.876,78zł, w tym w 2025 roku o 44.876,78zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XIV/87/25 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 kwietnia 2025 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów w 2025 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz Zarządzeniach Burmistrza. W związku z powyższym w 2025 roku dochody ogółem zmniejszono o 708.620,09zł, w tym bieżące zwiększono o 381.791,91zł (84.910,-zł z tytułu subwencji ogólnej, 296.881,91zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), majątkowe zmniejszono o 1.090.412,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje). Wydatki ogółem zwiększono o 77.525,70zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 798.085,99zł, a majątkowe zmniejszono o 720.560,29zł. W 2026 roku zwiększa się dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o 1.450.000,-zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Deficyt budżetowy w 2025 roku zmienił się i wynosi 3.620.784,81zł.

Przychody budżetu w 2025 roku zmieniły się i wynoszą 7.597.573,81zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku nie zmieniły się.

DEFICYT BUDŻETU

W 2025 roku deficytu budżetu wynosi 3.620.784,81zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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 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 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,

- środki dotyczące profilaktyki uzależnień, niewykorzystane w latach poprzednich - 250.320,-zł,

- środki projektowe "Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - 50.320,-zł.

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

e) 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.

f) wolne środki - 535.825,79zł.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

wydatki bieżące:

zadanie 1.1.1.2 „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 50.320,-zł, w tym w 2025 roku o 50.320,-zł.

zadanie 1.1.1.2 „Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 32.710,28zł, w tym w 2025 roku o 32.710,28zł.

zadanie 1.1.1.4 „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka - Cyberbezpieczeństwo”. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 31.200,-zł, a limit zobowiązań o 17.200,-zł, w tym w 2025 roku o 17.200,-zł.

zadanie 1.3.1.3 „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka w roku szkolnym 2023/2024 i 2024/2025 – Organizacja dowozów. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zmniejsza się o 21.461,-zł, w tym w 2025 roku o 21.461,-zł.

wprowadza się:

zadanie 1.3.1.8 „Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Sobótka w roku szkolnym 2025/2026”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 497.500,-zł, w tym w 2025 roku 199.000,-zł i w 2026 roku 298.500,-zł.

zadanie 1.3.1.9 „Zorganizowany, codzienny dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 470.000,-zł, w tym w 2025 roku 197.500,-zł i w 2026 roku 272.500,-zł.

3) wydatki majątkowe:

zadanie 1.1.2.1 „Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 467.289,72zł, w tym w 2025 roku o 467.289,72zł.

zadanie 1.1.2.2 „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka - Cyberbezpieczeństwo”. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 31.200,-zł i limit zobowiązań zwiększa się o 52.509,99zł, w tym w 2025 roku o 52.509,99zł.

zadanie 1.3.2.7 „Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury – Poprawa infrastruktury społecznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 23.000,-zł, w tym w 2025 roku o 23.000,-zł.

zadanie 1.3.2.12 „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka”. Łączne nakłady finansowe i limit pozostają bez zmian. Limit zobowiązań w 2025 roku zmniejsza się o 1.450.000,-zł, a w 2026 roku zwiększa się 1.450.000,-zł.

zadanie 1.3.2.16 „Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Dokumentacja projektowa odwodnienia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 67.640,-zł, w tym w 2025 roku 67.640,-zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XV/94/25 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 12 maja 2025 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów w 2025 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz Zarządzeniach Burmistrza. W związku z powyższym w 2025 roku dochody ogółem zwiększono o 522.197,57zł, w tym bieżące zwiększono o 150.040,83zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), majątkowe zwiększa się o 372.156,74zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Wydatki ogółem zwiększono o 513.576,61zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 513.576,61zł.

Deficyt budżetowy w 2025 roku nie zmienił się.

Przychody budżetu w 2025 roku nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2025 roku nie zmieniły się.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XVI/96/25 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 maja 2025 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów w 2025 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz Zarządzeniach Burmistrza. W związku z powyższym w 2025 roku dochody ogółem zwiększono o 522.197,57zł, w tym bieżące zwiększono o 150.040,83zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), majątkowe zwiększa się o 372.156,74zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje). Wydatki ogółem zwiększono o 3.396.181,48zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 150.568,64zł, a majątkowe zwiększono o 3.245.612,84zł.

Deficyt budżetowy w 2025 roku zmienił się i wynosi 6.494.768,72zł.

Przychody budżetu w 2025 roku zmieniły się i wynoszą 10.471.557,72zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku nie zmieniły się.

DEFICYT BUDŻETU

W 2025 roku deficytu budżetu wynosi 6.494.768,72zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze kredytów i pożyczek, wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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 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 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 – 4.403.238,74zł,

- środki dotyczące profilaktyki uzależnień, niewykorzystane w latach poprzednich - 250.320,-zł,

- środki projektowe "Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - 50.320,-zł.

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

e) 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.

f) wolne środki - 1.380.612,34zł.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

wydatki bieżące:

zadanie 1.1.1.6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 15.515,01zł, w tym w 2025 roku o 15.515,01zł.

wydatki majątkowe:

zadanie 1.1.2.5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Księginicach Małych ul. Zbożowa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o 150.663,41zł, w tym w 2025 roku o 150.663,41zł.

zadanie 1.3.2.1 „Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związana z budową parkingów i remontem nawierzchni placu zabaw w centrum Sobótki”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 2.030.747,36zł, w tym w 2025 roku 2.030.747,36zł.

zadanie 1.3.2.6 „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Sobótka”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 1.105.341,83zł, w tym w 2025 roku 1.105.341,83zł.

zadanie 1.3.2.7 „Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury - Poprawa infrastruktury społecznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 120.000,-zł, w tym w 2025 roku 120.000,-zł.

wprowadza się nowe zadanie 1.3.1.10 "Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Sobótka wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 200.000,00zł. Limit zobowiązań w 2025 roku 0,00zł, w tym w 2026 roku 200.000,-zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XVII/106/25 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 czerwca 2025 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów w 2025 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz Zarządzeniach Burmistrza. W związku z powyższym w 2025 roku dochody ogółem zwiększono o 272.913,89zł, w tym bieżące zwiększono o 227.482,89zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), majątkowe zwiększa się o 45.431,-zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje). Wydatki ogółem zwiększono o 648.936,12zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 292.545,12zł, a majątkowe zwiększono o 356.391,-zł.

Deficyt budżetowy w 2025 roku zmienił się i wynosi 6.870.790,95zł.

Przychody budżetu w 2025 roku zmieniły się i wynoszą 10.847.579,95zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku nie zmieniły się.

W 2027 roku zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 2.500,-zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu pn.: Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleś, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina.

DEFICYT BUDŻETU

W 2025 roku deficytu budżetu wynosi 6.870.790,95zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze kredytów i pożyczek, wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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 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 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 – 4.403.238,74zł,

- środki dotyczące profilaktyki uzależnień, niewykorzystane w latach poprzednich - 200.000,-zł,

- środki projektowe "Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - 50.320,-zł.

- środki projektowe "Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach" - 2.058,96

d) z tytułu transz pożyczki, z WFOŚiGW, na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Księgonicach Małych ul. Zbożowa" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach ul. Bukowa"

w wysokości 690.000,-zł, w tym:

w 2025 r. - 690.000,-zł

e) z tytułu transz pożyczki, z WFOŚiGW, 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.

f) wolne środki - 1.754.575,61zł.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

wydatki bieżące:

zadanie 1.1.1.1 „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminach Czernica, Długoleś, Oleśnica (gmina wiejska), Sobótka, Wisznia Mała, Zawonia i Żórawina”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań pozostają bez zmian. Limit w 2025 roku zmniejsza się o 2.500,-zł, a w 2026 roku zwiększa się o 2.500,-zł.

Zadanie 1.1.1.7 „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach”. Łączne nakłady pozostają bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 3.022,23zł, w tym w 2025 roku o 3.022,23zł.

wydatki majątkowe:

zadanie 1.1.2.1 „Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 120.000,-zł, w tym w 2025 roku o 120.000,-zł.

zadanie 1.3.2.5 „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach – Poprawa infrastruktury edukacyjnej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 62.000,-zł, w tym w 2025 roku o 62.000,-zł.

zadanie 1.3.2.11 „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sobótce – Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Sobótka”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 25.000,-zł, w tym w 2025 roku o 25.000,-zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XVIII/116/25 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 lipca 2025 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów w 2025 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz Zarządzeniach Burmistrza. W związku z powyższym w 2025 roku dochody ogółem zwiększono o 401.270,22zł, w tym bieżące zwiększono o 375.241,58zł (399.446,58zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, 60.000,-zł pozostałe dochody i koryguje się środki z tytułu subwencji o 84.205,-zł), majątkowe zwiększa się o 26.028,64zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje). Wydatki ogółem zwiększono o 574.670,22zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 375.741,58zł, a majątkowe zwiększono o 198.928,64zł.

Deficyt budżetowy w 2025 roku zmienił się i wynosi 7.044.190,95zł.

Przychody budżetu w 2025 roku zmieniły się i wynoszą 11.020.979,95zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku nie zmieniły się.

DEFICYT BUDŻETU

W 2025 roku deficytu budżetu wynosi 7.044.190,95zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze kredytów i pożyczek, wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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 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 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 – 4.403.238,74zł,
- środki dotyczące profilaktyki uzależnień, niewykorzystane w latach poprzednich - 200.000,-zł,
- środki projektowe "Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - 50.320,-zł.
- środki projektowe "Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach" - 2.058,96

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

e) 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.

f) wolne środki - 1.927.975,61zł.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

wydatki bieżące:

zadanie 1.3.1.10 "Opracowanie projektu planu ogólnego gminy Sobótka wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej". Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 150.000,-zł. Limit w 2025 roku pozostaje bez zmian, a w 2026 roku zwiększa się o 150.000,-zł.

wydatki majątkowe:

zadanie 1.1.2.1 „Zagospodarowanie skweru im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 150.000,-zł, w tym w 2025 roku o 150.000,-zł.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XIX/124/25 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 sierpnia 2025 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów w 2025 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz Zarządzeniach Burmistrza. W związku z powyższym w 2025 roku dochody ogółem zwiększono o 58.672,97zł, w tym bieżące zwiększono o 58.672,97zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące). Wydatki ogółem zwiększono o 908.672,97zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 58.672,97zł, a majątkowe zwiększono o 850.000,-zł.

Deficyt budżetowy w 2025 roku zmienił się i wynosi 7.894.190,95zł.

Przychody budżetu w 2025 roku zmieniły się i wynoszą 11.870.979,95zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku nie zmieniły się.

DEFICYT BUDŻETU

W 2025 roku deficytu budżetu wynosi 7.894.190,95zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze kredytów i pożyczek, wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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 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 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 – 4.403.238,74zł,
- środki dotyczące profilaktyki uzależnień, niewykorzystane w latach poprzednich - 200.000,-zł,
- środki projektowe "Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - 50.320,-zł.
- środki projektowe "Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach" - 2.058,96

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

e) 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.

f) wolne środki - 2.777.975,61zł.

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nie wprowadzono zmian.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr Projekt Rady Miejskiej w Sobótce z dnia ... września 2025 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmieniono plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2025 roku zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Rady Miejskiej w Sobótce oraz Zarządzeniach Burmistrza. W związku z powyższym w 2025 roku dochody ogółem zwiększono o 717.404,99zł, w tym bieżące zwiększono o 580.940,75zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), a majątkowe zwiększono o 136.464,24zł. Wydatki ogółem zwiększono o 2.037.683,68zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 795.583,67zł, a majątkowe zwiększono o 1.242.100,01,-zł.

Deficyt budżetowy w 2025 roku zmienił się i wynosi 9.214.469,64zł.

Przychody budżetu w 2025 roku zmieniły się i wynoszą 13.513.658,64zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku zmieniły się i wynoszą 4.299.189,-zł.

W 2026 zwiększa się wydatki ogółem, w tym majątkowe o 322.400,-zł oraz przychody o 322.400,-zł.

DEFICYT BUDŻETU

W 2025 roku deficytu budżetu wynosi 9.214.469,64zł. Źródłem finansowania deficytu będą transze kredytów i pożyczek, wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim", w tym:

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 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 – 4.626.639,81zł,
- środki dotyczące profilaktyki uzależnień, niewykorzystane w latach poprzednich - 200.000,-zł,

- środki projektowe "Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" - 50.320,-zł.

- środki projektowe "Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Michałowicach" - 2.058,96

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

e) 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.

f) wolne środki - 4.197.253,23zł.

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. Zwiększono rozchody o 322.400,-zł tytułu lokat.

wprowadza się nowe zadania:

- zadanie 1.3.1.11 „Udział w ZIT WrOF”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 110.000,-zł. Limity zobowiązań w poszczególnych latach: w 2025 roku 25.000,-zł, w 2026 roku 31.000,-zł, w 2027 roku 28.000,-zł, w 2028 roku 26.000,-zł.

- zadanie 1.3.1.12 „Świadczenie usług publicznych w modelu in-house”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 42.673.817,06zł. Limity zobowiązań w poszczególnych latach: w 2026 roku 9.967.192,05zł, w 2027 roku 10.374.597,58zł, w 2028 roku 10.946.951,70zł, w 2029 roku 11.385.075,73zł.

- zadanie 1.3.2.17 „Przebudowa oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce – dokumentacja projektowa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 155.000,-zł. Limity zobowiązań w poszczególnych latach: w 2025 roku 55.000,-zł, w 2026 roku 100.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.18 „Budowa przedszkola w Sobótce – dokumentacja projektowa”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 160.000,-zł. Limity zobowiązań w poszczególnych latach: w 2025 roku 60.000,-zł, w 2026 roku 100.000,-zł.

- zadanie 1.3.2.19 „Modyfikacja architektury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 126.000,-zł. Limity zobowiązań w poszczególnych latach: w 2025 roku 3.600,-zł, w 2026 roku 122.400,-zł.

wprowadza się zmiany w zadaniach:

zadanie 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”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 600.000,-zł, w tym w 2025 roku o 600.000,-zł.

zadanie 1.3.2.7 „Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury – Poprawa infrastruktury społecznej”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zwiększa się o 20.000,-zł, w tym w 2025 roku o 20.000,-zł.