

UCHWAŁA Nr XVI/133/2019
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2020-2025.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Sobków uchwała, co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2020-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2019 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szembarski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/133/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	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	
2020	41 630 000,00	38 607 307,00	4 964 514,00	53 000,00	14 669 104,00	14 278 990,00	4 641 699,00	2 017 228,00	3 022 693,00	670 000,00	2 351 063,00	
2021	44 420 792,00	39 765 600,00	5 113 450,00	54 600,00	15 109 200,00	14 697 350,00	4 791 000,00	2 157 986,00	4 655 192,00	226 830,00	4 428 362,00	
2022	43 742 880,00	40 968 500,00	5 266 850,00	56 200,00	15 562 400,00	15 138 270,00	4 944 780,00	2 221 000,00	2 774 380,00	209 310,00	2 256 421,00	
2023	42 712 900,00	42 187 200,00	5 424 800,00	57 900,00	16 029 300,00	15 592 400,00	5 082 800,00	2 288 000,00	525 700,00	125 700,00	400 000,00	
2024	43 857 300,00	43 452 800,00	5 587 600,00	59 600,00	16 510 200,00	16 060 200,00	5 235 200,00	2 356 600,00	404 500,00	10 500,00	400 000,00	
2025	45 296 400,00	44 756 400,00	5 755 200,00	61 400,00	17 005 500,00	16 542 000,00	5 392 300,00	2 427 300,00	540 000,00	140 000,00	400 000,00	

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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	45 856 000,00	38 564 518,00	17 640 933,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 291 482,00	7 291 482,00	640 988,00
2021	43 321 326,11	34 639 263,11	17 850 933,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 682 063,00	8 682 063,00	0,00
2022	42 710 296,00	36 268 876,00	18 065 530,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 441 420,00	6 441 420,00	0,00
2023	41 680 316,00	37 971 009,00	18 225 800,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 709 307,00	3 709 307,00	300 000,00
2024	42 824 716,00	39 324 716,00	18 552 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	300 000,00
2025	44 137 336,00	39 937 336,00	18 807 040,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-4 226 000,00	0,00	4 799 480,00	4 126 480,00	3 553 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	
2021	1 099 465,89	1 099 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 159 064,00	1 159 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inno 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 480,00	573 480,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 465,89	1 099 465,89	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 064,00	1 159 064,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 281,89	0,00	42 789,00	715 789,00	
2021	x	x	x	x	0,00	4 256 816,00	0,00	5 126 336,89	5 126 336,89	
2022	x	x	x	x	0,00	3 224 232,00	0,00	4 699 624,00	4 699 624,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 191 648,00	0,00	4 216 191,00	4 216 191,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 159 064,00	0,00	4 128 084,00	4 128 084,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 819 064,00	4 819 064,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,97%	0,79%	2,93%	13,31%	13,07%	TAK	TAK
2021	5,18%	21,25%	21,36%	8,75%	8,51%	TAK	TAK
2022	4,77%	18,97%	19,00%	9,98%	9,74%	TAK	TAK
2023	4,67%	16,64%	16,33%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2024	4,50%	15,80%	15,11%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2025	4,75%	17,72%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	9 714,00	9 714,00	9 714,00	2 351 063,00	2 351 063,00	2 351 063,00	8 572,00	8 572,00	7 285,00	
2021	7 285,00	7 285,00	7 285,00	4 428 362,00	4 428 362,00	4 428 362,00	8 571,00	8 571,00	7 285,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 256 421,00	2 256 421,00	2 256 421,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 713 621,00	3 713 621,00	2 105 095,00	5 995 240,00	229 776,00	5 765 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 430 145,00	6 430 145,00	4 385 862,00	8 508 838,00	26 775,00	8 482 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 793 360,00	4 793 360,00	2 256 084,00	6 156 590,00	15 170,00	6 141 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	709 307,00	0,00	0,00	709 307,00	0,00	709 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	573 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	299 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlembarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/133/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 20 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 402 801,00	5 995 240,00	8 508 836,00	6 156 590,00	7 09 807,00	20 401 675,00
1.a	Wydatki bieżące				533 123,00	229 776,00	26 775,00	15 70,00	0,00	271 721,00
1.b	Wydatki majątkowe				22 869 178,00	5 765 464,00	8 482 061,00	6 141 420,00	7 09 807,00	20 129 954,00
	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:				15 402 488,00	3 722 183,00	6 438 716,00	4 793 360,00	0,00	14 954 269,00
	Wydatki bieżące				20 000,00	8 572,00	8 571,00	0,00	0,00	17 143,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	20 000,00	8 572,00	8 571,00	0,00	0,00	17 143,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				15 382 488,00	3 713 621,00	6 430 145,00	4 793 360,00	0,00	14 937 126,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	6 632 905,00	2 769 200,00	2 135 750,00	1 295 959,00	0,00	6 200 909,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	4 798 871,00	514 315,00	1 970 407,00	2 314 148,00	0,00	4 798 870,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	1 526 615,00	380 106,00	1 133 144,00	0,00	0,00	1 513 250,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	2 424 097,00	50 000,00	1 190 844,00	1 183 253,00	0,00	2 424 097,00
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:				7 999 813,00	2 273 047,00	2 070 122,00	1 363 230,00	7 09 807,00	5 447 406,00
1.3.1	Wydatki bieżące				513 123,00	221 204,00	28 204,00	15 70,00	0,00	254 578,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	330 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.2	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	19 927,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.3	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny i Wierzbica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	24 416,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	Zmiana Nr 2 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw Chomentów, Staniowice, Niziny (przydomowe oczyszczalnie ścieków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice (przydomowe oczyszczalnie ścieków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	Zmiana Nr 3 MPZP Gminy obejmującego teren sołectw: Jawór, Lipa, Karsy (przydomowe oczyszczalnie ścieków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	87 780,00	18 204,00	18 204,00	15 170,00	0,00	51 578,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				7 486 690,00	2 051 843,00	2 051 918,00	1 348 060,00	709 307,00	5 192 828,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokółów Górny - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	1 368 060,00	300 000,00	600 000,00	468 060,00	0,00	1 368 060,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 110 w Sokółowie Dolnym - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	801 918,00	200 000,00	601 918,00	0,00	0,00	801 918,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+786 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	1 160 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	300 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	325 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	125 000,00	325 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	500 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	624 307,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	274 307,00	624 307,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	510 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce nr 28 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	129 374,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żemiki na działce nr 257 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	156 501,00	16 843,00	0,00	0,00	0,00	16 843,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	148 172,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce Nr 80, 81 i 82/1 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	75 736,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	690 177,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokółów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokółów Górny - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	497 445,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	370 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Staniowice -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	100 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Brzeźno -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Stanisław Szlembarski

Objaśnienia do WPF na lata 2020 - 2025

Dochody

Na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 41 630 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 607 307,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 022 693,00 zł.

Dochody bieżące

Dochody z tytułu podatków i opłat: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie aktualnej ewidencji (§ 0310, § 0320, § 0330, § 0340),

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej, wpływy z opłaty targowej, z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku (§ 0350, § 0410, 0460, § 0500, § 0550, § 0690, 0830, § 0970).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zwiększone w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 ze względu na uruchomienie dwóch nowych kopalń.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za odpady komunalne przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń (§ 0480, § 0490).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane na podstawie ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia (§ 0660, § 0670).

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.19.2019 z dnia 24 października 2019 r. (§ 2010, § 2020, § 2030 i § 2060).

Dochody z dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto w wysokości określonej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych oraz liczby dzieci obliczonej zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3 – 4750.31.2019 z dnia 15.10. 2019 r.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Dochody bieżące w latach 2021 - 2025 zaplanowano na poziomie dochodów ujętych w budżecie na rok 2020 z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu.

W dochodach bieżących zaplanowane zostały środki na dofinansowanie Projektu p.n. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" ze środków UE - 9 714,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2020 roku wykazano na podstawie:

1/ przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – 670 000,00 zł, tym:

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka Nr 673/10 o pow. 0,2500 ha obręb Korytnica

- (tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, część tereny upraw rolnych)
- nieruchomość zabudowana -stacja uzdatniania wody w Żernikach - działka oznaczona nr 239 o pow. 0,9500 ha
 - nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka Nr 169, obręb Chomentów
 - nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona jako działka Nr 63 obręb Wólka Kawęcka
 - nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona jako działka Nr 159/3 obręb Sobków
 - nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki Nr 142/21 o pow. 0,0927 ha, Nr 142/26 o pow. 0,0949 ha, Nr 142/29o pow. 0,0888 ha, obręb Sokołów Górny
 - nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka Nr 312/2, obręb Lipa
- 2/ z dotacji i środków na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 2 351 063,00, w tym:
- na projekt realizowany w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPSW.04.03.00-26-0005/18-00z dnia 27.06.2019 r. p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"- 1 810 798,00 zł,
 - na dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPSW.07.01.00-26-0044/17-00 z dnia 9.08.2018 r. p.n. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" – 325 950,00 zł.
 - na projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" na który został złożony wniosek o dofinansowanie - 214 315,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2021 - 2025 zostały zaplanowane na podstawie analizy majątku przygotowanego do sprzedaży, t.j:

Na rok 2021 – 226 830,00 zł, w tym:

- 1/ działka nr 354/3 obręb Korytnica – 89 850,00 zł
- 2/ działka Nr 110/3 obręb Mokrsko Dolne – 48 400,00 zł
- 3/ działka Nr 110/4 obręb Mokrsko Dolne – 45 690,00 zł
- 4/ działka Nr 110/5 obręb Mokrsko Dolne – 42 890,00 zł

Na rok 2022 – 209 310,00 zł, w tym:

- 1/ działka Nr 110/6 obręb Mokrsko Dolne – 43 010,00 zł
- 2/ działka Nr 263/3 obręb Sobków – 108 000,00 zł
- 3/ działka Nr 47 obręb Karsy – 58 300,00 zł

Na rok 2023 – 125 700,00 zł, w tym:

- 1/ działka Nr 135 obręb Sokołów Dolny – 111 000,00 zł
- 2/ działka Nr 180 obręb Bizoręda – 14 700,00 zł

Na rok 2024 – 10 500,00 zł, w tym:

- 1/ działka Nr 181 obręb Bizoręda – 5 250,00 zł
- 2/ działka Nr 182 obręb Bizoręda – 5 250,00 zł

Na rok 2025 – 140 000,00 zł, w tym:

- 1/ działka Nr 854 obręb Mzurowa – 84 000,00 zł
- 2/ działka Nr 78 obręb Karsy – 56 000,00 zł

Na lata 2021 - 2022 zostały zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych, na podstawie dotychczas zawartych umów o dofinansowanie

oraz zadań na które Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 t.j:

- projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice",
- projekt realizowany w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 p.n. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków”.

Na lata 2023-2025 zostały zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 400 000,00 zł rocznie.

Wydatki

Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 45 856 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 38 564 518,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 7 291 482,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 2,5 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na podstawie kalkulacji wynagrodzeń wynikających z umów – angaży przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 6,0 %.

Wydatki te stanowią sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych. Przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł i stawki godzinowej 17,00 zł.

W latach 2021-2023 wydatki bieżące zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do roku 2020 ze względu na konieczność oszczędności w tych wydatkach, celem zapewnienia środków na zaplanowane zadania inwestycyjne.

Na lata 2024- 2025 planowane wydatki bieżące zostały zwiększone z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.

Wydatki majątkowe

W roku 2020 oraz w latach 2021 - 2022 zostały zaplanowane środki na wkład własny na zadania inwestycyjne, na które Gmina złożyła lub będzie składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy oraz kontynuacji zadań rozpoczętych przy zaangażowaniu środków funduszu sołeckiego.

Na lata 2023 -2025 zaplanowano środki na realizację niezbędnych inwestycji, głównie ze środków własnych Gminy.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2020- 2025 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wynik budżetu na 2020 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 226 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 355 740,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1 197 260,00 zł na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz przychodów 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 673 000,00 zł.

W budżecie Gminy została zaplanowana kwota 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Przychody budżetu gminy w wysokości 4 799 480,00 zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 929 220,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1 197 260,00 zł oraz przychodów w kwocie 673 000,00 zł na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim Nr 63/FDS/2019 z dnia 23.10.2019 r na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozchody w wysokości 573 480,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Kwota długu na 31.12.2020 r. wraz z planowaną do zaciągnięcia pożyczką oraz kredytem wyniesie 5 356 281,89 zł.

W latach 2021- 2025 prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowane dochody bieżące na 2020 rok są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zachowane zostały wskaźniki wynikające z art 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szymbarski