

**Uchwała Nr XVIII/154/2020
Rady Gminy Sobków
z dnia 20 marca 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata
2020 – 2025**

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

§ 1

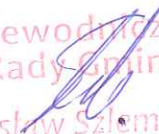
Zmianie ulegają załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XVI/133/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Szlembarski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 20 marca 2020 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	
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	43 300 042,00	39 015 242,00	4 964 514,00	53 000,00	14 669 104,00	14 278 990,00	5 049 634,00	2 017 228,00	4 284 800,00	670 000,00	3 613 170,00	
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	46 426 042,00	38 992 581,00	17 660 142,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 433 461,00	6 912 473,00	520 988,00
2021	45 470 792,00	36 585 007,00	17 850 933,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 885 785,00	8 885 785,00	0,00
2022	43 942 880,00	38 944 075,00	18 065 530,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 998 805,00	4 698 805,00	300 000,00
2023	41 495 316,00	37 786 009,00	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	42 639 716,00	39 139 716,00	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	44 267 336,00	40 067 336,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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	-3 126 000,00	0,00	3 699 480,00	3 026 480,00	2 453 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00
2021	-1 050 000,00	0,00	1 974 465,89	1 050 000,00	1 050 000,00	924 465,89	0,00	0,00	0,00
2022	-200 000,00	0,00	1 317 584,00	200 000,00	200 000,00	1 117 584,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 217 584,00	1 217 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 217 584,00	1 217 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 029 064,00	1 029 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	924 465,89	924 465,89	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 584,00	1 117 584,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 584,00	1 217 584,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 584,00	1 217 584,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 064,00	1 029 064,00	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 zrównoważenia 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	4 256 281,89	0,00	22 661,00	695 661,00	
2021	x	x	x	x	0,00	4 381 816,00	0,00	3 180 593,00	4 105 058,89	
2022	x	x	x	x	0,00	3 464 232,00	0,00	2 024 425,00	3 142 009,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 246 648,00	0,00	4 401 191,00	4 401 191,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 029 064,00	0,00	4 313 084,00	4 313 084,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 689 064,00	4 689 064,00	

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 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 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	2,92%	0,69%	2,80%	13,31%	16,01%	TAK	TAK
2021	4,49%	13,49%	13,60%	8,70%	11,41%	TAK	TAK
2022	5,10%	8,61%	8,65%	7,35%	10,05%	TAK	TAK
2023	5,37%	17,34%	17,02%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	5,18%	16,48%	15,78%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2025	4,29%	17,26%	x	13,82%	13,82%	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	3 613 170,00	3 613 170,00	3 613 170,00	8 572,00	8 572,00	7 285,00
2021	7 285,00	7 285,00	7 285,00	4 428 382,00	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	3 730 000,00	3 730 000,00	2 204 170,00	6 061 619,00	159 776,00	5 901 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 192 628,00	7 192 628,00	4 385 862,00	8 819 403,00	26 775,00	8 792 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 318 253,00	2 318 253,00	2 256 084,00	3 233 423,00	15 170,00	3 218 253,00	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:				wyплаты 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylczenia 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 przypadku planowania wydatków 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 XVIII/154/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 20 marca 2020 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)				20 435 716,00	6 061 619,00	8 819 403,00	3 233 423,00	709 307,00	11 507 452,00
1.a	- wydatki bieżące				463 123,00	159 776,00	26 775,00	15 170,00	0,00	201 721,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 972 593,00	5 901 843,00	8 792 628,00	3 218 253,00	709 307,00	11 305 731,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 285 881,00	3 738 572,00	7 201 199,00	2 318 253,00	0,00	8 108 024,00
1.1.1	- 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				13 265 881,00	3 730 000,00	7 192 628,00	2 318 253,00	0,00	8 090 881,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzeg - II etap -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	5 100 000,00	2 480 000,00	2 250 000,00	360 000,00	0,00	120 000,00
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	3 990 000,00	300 000,00	2 900 000,00	775 000,00	0,00	3 795 000,00
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	1 751 784,00	900 000,00	851 784,00	0,00	0,00	1 751 784,00
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:				7 149 835,00	2 323 047,00	1 618 204,00	915 170,00	709 307,00	3 399 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				443 123,00	151 204,00	18 204,00	15 170,00	0,00	184 578,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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, Sokółów 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

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						
1.3.1.6	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
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				6 706 712,00	2 171 843,00	1 600 000,00	900 000,00	709 307,00	3 214 850,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	720 000,00	300 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	38 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 110 w Sokołowie Dolnym - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	34 000,00
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	1 280 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00
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. Żerniki 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. Wierzbia 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 Sokołów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokołów 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
Stanisław Szlembariski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Sobków
z dnia 20 marca 2020r.

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025 Uchwałą Nr XVIII/154/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 20 marca 2020 r.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 394 500,00 zł, w tym:

- o kwotę 140 000,00 zł z z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu podatku VAT za rok 2019,
- o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym,
- o kwotę 4 500,00 zł tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców oraz odsetek,
- o kwotę 240 000,00 zł z tytułu wpływów z planowanego podwyższenia opłat za odpady komunalne.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 262 107,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadań:

- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków" o kwotę 1 409 000,00 zł (zadanie zakończone w 2019r.)
 - "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" o kwotę 298 220,00 zł
- oraz zmniejsza się dochody
- o kwotę 330 798,00 zł z dofinansowania zadania pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi",
 - o kwotę 114 315,00 zł z dofinansowania zadania pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice".

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 414 628,00 zł celem zabezpieczenia środków na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy za odbiór odpadów komunalnych, na zarządzanie kryzysowe w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz na zakup artykułów żywnościowych w oddziale przedszkolnym w ZPO Brzegi.

Zwiększa się ogółem wydatki majątkowe o kwotę 141 979,00 zł, z czego:

1/ na zadania wieloletnie:

- "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" o kwotę 519 894,00 zł
- oraz zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadania:
- "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" o kwotę 289 200,00 zł,
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" o kwotę 200 000,00 zł,

2/ zwiększa się wydatki o kwotę 111 285,00 zł na zadania inwestycyjne roczne na drogach gminnych i wewnętrznych oraz na przebudowę pomieszczeń budynku OSP w Mokrsku:

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

1/ w poz. 1.1.2.1 dotyczącej zadania . "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" zmniejsza się łączne nakłady na to zadanie oraz limit wydatków

w 2020 roku. Po zmianie łączne nakłady wyniosą 5 100 000,00 zł a limit wydatków na 2020 rok 2 480 000,00 , w tym środki z UE 1 480 000,00 zł.

2/ w poz. 1.1.2.2 dotyczącej zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice". zmniejsza się łączne nakłady na to zadanie oraz limit wydatków w 2020 roku. Po zmianie łączne nakłady wyniosą 3 990 000,00 zł a limit wydatków na 2020 rok 300 000,00 , w tym środki z UE 100 000,00 zł.

3/ w poz. 1.1.2.3 dotyczącej zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" zwiększa się łączne nakłady na to zadanie oraz limit wydatków w 2020 roku. Po zmianie łączne nakłady wyniosą 1 751 784,00 zł a limit wydatków na 2020 rok 900 000,00 , w tym środki z UE 624 170,00 zł.

4/ w poz. 1.3.2.3 dotyczącej zadania "Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km +786" zwiększa się łączne nakłady na to zadanie oraz limit wydatków w 2020 roku. Po zmianie łączne nakłady wyniosą 1 280 000,00 zł a limit wydatków na 2020 rok 1 095 000,00 , w tym dofinansowanie całego zadania z budżetu Państwa 780 898,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 100 000,00 zł i po zmianie wynosi 3 126 000,00 zł, przychody budżetu z tytułu kredytu i pożyczki zostały zmniejszone o kwotę 1 100 000,00 zł i po zmianie wynoszą 3 699 480,00 zł, rozchody wynoszą 573 480,00 zł. Zostały zachowane reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szymbarski

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2020 -2025.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (9)

Bawoł Kazimierz Cymba Marek Dziopa Paweł Piorun Paweł
Pyjas Józef Strojek Wiktor Szlembarski Stanisław
Tkacz Kamila Wójcicka Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Augustyn Eugeniusz Kuś Mateusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Gabryś Anna Hanszke Krzysztof Kuchta Halina Syncerz Beata

