

Uchwała Nr XXIII/206/2020
Rady Gminy Sobków
z dnia 23 października 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 2020 r., poz. 713 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 uchwala 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 XXIII/206/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 23 października 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 ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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	45 416 330,63	41 062 844,95	4 962 815,00	53 000,00	14 874 380,00	16 200 031,89	4 972 618,06	2 017 228,00	4 353 485,68	640 000,00	3 708 855,68	
2021	44 832 224,00	40 184 700,00	5 113 450,00	54 600,00	15 109 200,00	15 116 450,00	4 791 000,00	2 157 986,00	4 647 524,00	226 830,00	4 420 694,00	
2022	44 001 096,00	41 230 550,00	5 266 850,00	56 200,00	15 562 400,00	15 400 320,00	4 944 780,00	2 221 000,00	2 770 546,00	209 310,00	2 252 587,00	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	48 542 330,63	40 996 654,63	17 547 281,21	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 545 676,00	7 073 089,00	472 587,00
2021	45 882 224,00	37 006 439,00	17 850 933,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 875 785,00	8 875 785,00	0,00
2022	44 201 096,00	39 207 291,00	18 065 530,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 993 805,00	4 693 805,00	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	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	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	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		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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 281,89	0,00	66 190,32	739 190,32	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 381 816,00	0,00	3 178 261,00	4 102 726,89	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 464 232,00	0,00	2 023 259,00	3 140 843,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 246 648,00	0,00	4 401 191,00	4 401 191,00	
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 689 064,00	4 689 064,00	

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.

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 ustawowych 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	2,91%	0,91%	3,48%	13,86%	16,55%	TAK	TAK
2021	4,49%	13,49%	14,40%	9,20%	11,89%	TAK	TAK
2022	5,10%	8,61%	9,42%	7,94%	10,63%	TAK	TAK
2023	5,37%	17,34%	17,81%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2024	5,18%	16,48%	16,51%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2025	4,29%	17,26%	x	14,58%	14,58%	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 ^x	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 ^x	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:
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	975 904,50	975 904,50	922 507,05	3 601 668,00	3 601 668,00	3 601 668,00	985 232,50	985 232,50	920 078,05
2021	491 317,00	491 317,00	462 395,25	4 420 714,00	4 420 714,00	4 420 714,00	494 935,00	494 935,00	462 395,25
2022	262 050,00	262 050,00	244 010,00	2 160 459,00	2 160 459,00	2 160 459,00	263 216,00	263 216,00	244 010,00
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 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	3 765 000,00	3 765 000,00	2 192 668,00	6 871 464,50	994 464,50	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 332 628,00	7 332 628,00	4 378 194,00	9 346 755,00	513 139,00	8 833 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 463 253,00	2 463 253,00	2 252 250,00	3 491 639,00	278 386,00	3 213 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 307,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11	
2020	573 480,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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, informację 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 XXIII/206/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 23 października 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)				22 281 129,50	6 871 464,50	9 346 755,00	3 491 639,00	709 307,00	13 356 865,50
1.a	- wydatki bieżące				2 047 391,50	994 464,50	513 139,00	278 386,00	0,00	1 785 989,50
1.b	- wydatki majątkowe				20 233 738,00	5 877 000,00	8 833 616,00	3 213 253,00	709 307,00	11 570 876,00
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:				15 714 456,50	4 608 260,50	7 827 563,00	2 726 469,00	274 307,00	10 536 599,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 604 268,50	843 260,50	494 935,00	263 216,00	0,00	1 601 411,50
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
1.1.1.2	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	30 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	2020	2022	1 122 660,00	453 012,00	411 432,00	258 216,00	0,00	1 122 660,00
1.1.1.4	Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	2020	2021	431 608,50	366 676,50	64 932,00	0,00	0,00	431 608,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 110 188,00	3 765 000,00	7 332 628,00	2 463 253,00	274 307,00	8 935 188,00
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	5 320 000,00	2 465 000,00	2 240 000,00	355 000,00	0,00	340 000,00
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
1.1.2.5	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
1.2	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

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						
1.2.1	- 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				6 566 673,00	2 263 204,00	1 519 192,00	765 170,00	435 000,00	2 820 266,00
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, Sokolów 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
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				6 123 550,00	2 112 000,00	1 500 988,00	750 000,00	435 000,00	2 635 688,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokolów 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 Sokolowie 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	1 300 000,00	1 115 000,00	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	271 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	155 658,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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

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						
1.3.2.13	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 Sokolów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokolów 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
1.3.2.17	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" - Poprawa życia mieszkańców wsi	SOBKÓW	2018	2021	50 988,00	0,00	50 988,00	0,00	0,00	50 988,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlembariski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIII/206/2020 Rady Gminy Sobków
z dnia 23 października 2020r.

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025 Uchwałą Nr XXIII/206/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 23 października 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 1 700,00 zł na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny realizowanego w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2020” na podstawie zawartej umowy z dnia 30.09.2020 r. z Wojewodą Świętokrzyskim.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 700,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej .

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków bieżących do wydatków majątkowych w kwocie 14 000,00 zł na zadanie pn. „Montaż OZE (panele fotowoltaiczne) i instalacji elektrycznej do ogrzewania budynku OSP Korytnica”.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian:

- w poz. 1.3.2.4 zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 29 000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa budynku OSP Sobków”. Po zmianie limit wydatków w 2020 r. wynosi 11 000,00 zł, nakłady ogółem wynoszą 271 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3 126 000,00 zł, przychody budżetu 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 Szembarski

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

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Bawoł Kazimierz Cymba Marek Dziopa Paweł Gabryś Anna
Hanszke Krzysztof Kuchta Halina Kuś Mateusz Piorun Paweł
Pyjas Józef Strojek Wiktor Syncerz Beata
Szlembarski Stanisław Tkacz Kamila Wójcicka Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Augustyn Eugeniusz