

**UCHWAŁA NR XXVIII/233/2021
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2021 – 2028

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 2021 r, poz. 305), Rada Gminy Sobków uchwala co następuje:

§ 1. Zmianie ulegają załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXVI/229/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028, 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/233/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 26 lutego 2021 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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	
2021	46 720 735,00	41 718 202,00	5 140 005,00	90 000,00	15 675 048,00	14 953 475,61	5 859 673,39	2 201 233,39	5 002 533,00	900 000,00	4 101 255,00	
2022	46 583 976,00	43 813 430,00	5 460 000,00	70 000,00	16 300 000,00	15 400 320,00	6 583 110,00	2 221 000,00	2 770 546,00	256 150,00	2 515 396,00	
2023	45 316 911,00	44 791 211,00	5 600 000,00	75 000,00	16 700 000,00	15 692 400,00	6 723 811,00	2 288 000,00	525 700,00	125 700,00	400 000,00	
2024	46 257 300,00	45 776 800,00	5 587 600,00	59 600,00	16 904 200,00	16 060 200,00	7 165 200,00	2 356 600,00	480 500,00	80 500,00	400 000,00	
2025	47 796 400,00	47 256 400,00	6 055 200,00	61 400,00	17 405 500,00	16 342 000,00	7 392 300,00	2 427 300,00	540 000,00	140 000,00	400 000,00	
2026	48 142 900,00	47 624 300,00	6 120 000,00	62 000,00	17 500 000,00	16 450 000,00	7 492 300,00	2 437 200,00	518 600,00	118 600,00	400 000,00	
2027	48 320 500,00	47 802 000,00	6 130 000,00	62 000,00	17 620 000,00	16 470 000,00	7 520 000,00	2 442 300,00	518 500,00	185 500,00	400 000,00	
2028	48 695 800,00	48 122 000,00	6 200 000,00	62 000,00	17 770 000,00	16 510 000,00	7 580 000,00	2 445 000,00	573 800,00	173 800,00	400 000,00	

¹⁾ Ważr 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. 859, 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 ważr stosuje się dla lat wykaszających 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	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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	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
2021	52 039 912,00	41 704 208,00	18 992 734,69	0,00	0,00	150 000,00	0,00	57 231,00	0,00	10 335 704,00	10 335 704,00	855 988,00
2022	45 226 096,00	39 726 096,00	19 265 530,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	45 285,00	0,00	5 500 000,00	5 400 000,00	100 000,00
2023	43 919 031,00	41 719 031,00	19 425 800,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	30 300,00	0,00	2 200 000,00	1 900 000,00	300 000,00
2024	44 819 420,00	43 064 716,00	19 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	25 250,00	0,00	1 754 704,00	1 554 700,00	200 000,00
2025	46 205 452,25	43 092 336,00	19 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	18 200,00	0,00	3 113 116,25	2 813 116,25	300 000,00
2026	47 542 900,00	45 142 900,00	20 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	9 350,00	0,00	2 400 000,00	2 100 000,00	300 000,00
2027	47 720 500,00	45 220 500,00	20 220 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	5 200,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	300 000,00
2028	47 895 800,00	45 295 800,00	2 031 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 100,00	0,00	2 600 000,00	2 300 000,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	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	
2021	-5 319 177,00	0,00	6 023 938,89	4 760 092,73	4 055 330,84	956 731,00	956 731,00	307 115,16	307 115,16	
2022	1 357 880,00	1 357 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 397 880,00	1 397 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 437 880,00	1 437 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 590 947,75	1 590 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 zadaniem długu ^{x7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	704 761,89	704 761,89	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 880,00	1 357 880,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 880,00	1 397 880,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 880,00	1 437 880,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 947,75	1 590 947,75	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ 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, z tego:							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 ^{B)} 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 ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 587,75	0,00	13 994,00	1 277 840,16	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 426 707,75	0,00	4 087 334,00	4 087 334,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 028 827,75	0,00	3 072 180,00	3 072 180,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 947,75	0,00	2 712 084,00	2 712 084,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 164 064,00	4 164 064,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 481 400,00	2 481 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 581 500,00	2 581 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 200,00	2 826 200,00	

^{B)} 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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
2021	2,98%	0,94%	4,30%	11,86%	16,07%	TAK	TAK
2022	5,32%	15,09%	15,99%	7,24%	11,44%	TAK	TAK
2023	5,42%	11,28%	11,71%	7,89%	12,10%	TAK	TAK
2024	5,43%	9,80%	10,07%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2025	5,67%	14,05%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	2,06%	8,12%	x	9,38%	11,44%	TAK	TAK
2027	2,03%	8,37%	x	8,59%	10,65%	TAK	TAK
2028	2,58%	9,00%	x	9,66%	9,66%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
2021	508 700,00	508 700,00	479 778,42	4 062 254,00	4 062 254,00	4 062 254,00	595 743,31	595 743,31	557 200,58	
2022	262 050,00	262 050,00	247 845,00	2 160 459,00	2 160 459,00	2 160 459,00	263 216,00	263 216,00	247 845,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2021	6 778 165,00	6 778 165,00	4 008 932,00	9 070 250,31	693 546,31	8 376 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 673 877,00	2 463 253,00	2 252 250,00	5 437 610,00	282 916,00	5 154 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	674 886,00	0,00	674 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	265 320,00	0,00	265 320,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
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	10.10	10.11	
2021	299 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXXVIII/233/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 26 lutego 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 710 349,50	9 070 250,31	5 437 610,00	674 886,00	265 320,00	14 788 177,31
1.a	- wydatki bieżące				2 114 718,50	693 546,31	282 916,00	0,00	0,00	316 573,31
1.b	- wydatki majątkowe				20 595 631,00	8 376 704,00	5 154 694,00	674 886,00	265 320,00	14 471 604,00
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:				15 866 114,50	7 373 908,31	3 937 093,00	0,00	0,00	10 651 112,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 604 268,50	595 743,31	263 216,00	0,00	0,00	199 070,31
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	9 364,00	0,00	0,00	0,00	9 364,00
1.1.1.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Brzeg - II etap	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	30 000,00	15 834,00	5 000,00	0,00	0,00	20 834,00
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	474 994,48	258 216,00	0,00	0,00	73 321,48
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	95 550,83	0,00	0,00	0,00	95 550,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 261 846,00	6 778 165,00	3 673 877,00	0,00	0,00	10 452 042,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Brzeg - II etap	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	6 600 000,00	2 440 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	4 090 000,00
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	2 626 500,00	1 820 323,00	506 177,00	0,00	0,00	2 326 500,00
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	1 836 942,00	936 942,00	0,00	0,00	0,00	936 942,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	2 474 097,00	1 212 100,00	1 212 100,00	0,00	0,00	2 424 200,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	724 307,00	368 800,00	305 600,00	0,00	0,00	674 400,00
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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	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				6 844 235,00	1 696 342,00	1 500 517,00	674 886,00	265 320,00	4 137 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				510 450,00	97 803,00	19 700,00	0,00	0,00	117 503,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Zmiana Nr 1 MPZP obejmujący teren sołect Korytnica (przydomowe oczyszczalnie ścieków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	18 450,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00
1.3.1.3	Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków (wprowadzenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	92 000,00	19 500,00	19 700,00	0,00	0,00	39 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 333 785,00	1 598 539,00	1 480 817,00	674 886,00	265 320,00	4 019 562,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2021	720 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	2017	2021	550 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	300 000,00	145 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	115 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	70 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	500 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	325 000,00	100 000,00	175 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	510 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	500 000,00	15 000,00	485 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 549/6 w Osowej -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	158 215,00	45 000,00	50 000,00	36 215,00	0,00	131 215,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce 9/24 w Sokołowie Dolnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	104 161,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	148 172,00	14 551,00	0,00	0,00	0,00	14 551,00
1.3.2.13	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	50 988,00	0,00	0,00	0,00	50 988,00
1.3.2.14	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2024	690 177,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	54 298,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizoredzie -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	70 000,00	27 000,00	20 000,00	23 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach 154/1 i 154/2 w miejscowości Stare Kotlice -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	177 290,00	45 000,00	55 000,00	45 671,00	0,00	145 671,00
1.3.2.18	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w msc. Brzegi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	77 190,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	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	40 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Staniowice -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2024	565 320,00	90 000,00	150 000,00	150 000,00	155 320,00	545 320,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Brzeźno -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	54 298,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	96 231,00	40 000,00	30 817,00	0,00	0,00	70 817,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXVIII/233/2021 Rady Gminy Sobków
z dnia 26 lutego 2021r.

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2028 Uchwałą Nr XXVIII/233/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 26 lutego 2021 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 303 500,00 zł z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrotu podatku VAT) - 177 000,00 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 59 190,39 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 40 000,00 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 20 000,00 zł,
- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 09.02.2021r. – 6 029,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich zrealizowanych w 2020 r. na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.02.2021r – 280,61 zł.
- wpływów z opłat za usługi opiekuńcze - 1 000,00 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 119 151,00 zł z tytułu:

dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 39 001,00 zł

z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na podstawie umów dotacji zawartych w grudniu 2020 roku na dofinansowanie zadań:

- Montaż OZE (panele fotowoltaiczne) i instalacji elektrycznej do ogrzewania budynku OSP Sobków - 21 386,00 zł,
- Montaż OZE (panele fotowoltaiczne) i instalacji elektrycznej do ogrzewania budynku OSP Korytnica - 17 615,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 117 649,31 zł, w tym:

- z zaplanowanych wydatków na obsługę Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" - 636,00 zł,
- z zaplanowanych wydatków na wypłatę dodatku wyrównawczego dla nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 117 013,31 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 310 999,31 zł, w tym:

- na zwiększenie kosztów zarządzania projektem "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" - 5 834,00 zł,
- na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych – 41 000,00 zł,
- na realizację projektu "Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków" ze środków niewykorzystanych w 2020 r.- 30 618,83 zł,
- środki niewykorzystane w 2020 roku pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków- 47 737,00zł,
- na realizację Projektu "Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków" ze środków niewykorzystanych w 2020 r - 63 562,48 zł,
- środki niewykorzystane w 2020 roku pochodzące z opłat za odpady komunalne - 122 247,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł

z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Jędrzejowskiego na dofinansowanie zadania " " Przebudowa drogi powiatowej Nr 0153T Szczepanów - Brzegi - polegająca na wykonaniu chodnika w m. Szczepanów

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

1/ w poz. 1.1.1.1 zmniejsza się limit wydatków w 2021r. o kwotę 636,00 zł z zadania "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" z zaplanowanych wydatków na obsługę Projektu. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 9 364,00 zł, nakłady ogółem pozostają bez zmian i wynoszą 20 000,00 zł.

2/ w poz. 1.1.1.2 zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 5 834,00 zł na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" ze środków niewykorzystanych na zarządzanie projektem w 2019 i 2020 roku. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 15 834,00 zł, nakłady ogółem pozostają bez zmian i wynoszą 30 000,00 zł.

3/ w poz. 1.1.1.3 zwiększa się limit wydatków w 2021 r. na realizację Projektu "Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków" o kwotę 63 562,48 zł ze środków niewykorzystanych w 2020 roku. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 474 994,48 zł, nakłady ogółem pozostają bez zmian i wynoszą 1 122 660,00 zł.

4/ w poz. 1.1.1.4 zwiększa się limit wydatków w 2021 r. na realizację Projektu "Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków" o kwotę 30 618,83 zł ze środków niewykorzystanych w 2020 roku. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi

95 550,83 zł, nakłady ogółem pozostają bez zmian i wynoszą 431 608,50 zł

Dokonuje się zmian w źródłach finansowania przychodów budżetu, w tym:

Zwiększone zostały przychody o kwotę 127 024,98 zł t.j.z różnicy pożyczki planowanej a nie zaciągniętej w 2020 roku na podstawie umowy pożyczki Nr 2533/20 z dnia 20.07.2020 r z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach jednocześnie zmniejszone zostały przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 127 024,98 zł. Po zmianie przychody z tytułu pożyczki wyniosą 360 092,73 zł, przychody z tytułu wolnych środków wyniosą 307 115,16 zł. Kwota przychodów ogółem nie uległa zmianie i wynosi 6 023 938,89 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 5 319 177,00 zł, rozchody wynoszą 704 761,89 zł

Zostały zachowane reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2021-2028.

ZA: **15**, PRZECIW: **0**, WSTRZYMUJĘ SIĘ: **0**, BRAK GŁOSU: **0**, NIEOBECNI: **0**

Lista imienna

ZA (15)

Augustyn Eugeniusz 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 (0)

