

**UCHWAŁA NR XXXIII/269/2021
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 26 lipca 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 uchwała 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)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/269/2021
Rady Gminy Sobków
z dnia 26 lipca 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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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
2021	51 973 607,17	42 501 300,17	5 140 005,00	90 000,00	15 822 034,00	15 477 777,78	5 971 483,39	2 201 233,39	9 472 307,00	900 000,00	8 532 028,00
2022	51 109 232,00	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	7 295 802,00	256 150,00	7 040 652,00
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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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 której 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:											
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	58 161 607,17	42 338 477,17	18 964 225,14	0,00	0,00	150 000,00	0,00	57 231,00	0,00	15 823 130,00	15 823 130,00	844 439,00	
2022	49 751 352,00	39 012 521,00	19 265 530,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	45 285,00	0,00	10 738 831,00	10 638 231,00	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:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
2021	-6 188 000,00	0,00	6 892 761,89	4 760 092,73	4 055 330,84	956 731,00	956 731,00	1 175 938,16	1 175 938,16
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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	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	164 166,00	0,00	164 166,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 880,00	1 357 880,00	528 585,00	0,00	528 585,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 880,00	1 397 880,00	568 585,00	0,00	568 585,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 880,00	1 437 880,00	608 585,00	0,00	608 585,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 947,75	1 590 947,75	761 652,75	0,00	761 652,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	244 419,00	0,00	244 419,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	244 419,00	0,00	244 419,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	325 895,27	0,00	325 895,27	

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	
	łączna 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a 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	162 823,00	2 295 492,16	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 426 707,75	0,00	4 800 909,00	4 800 909,00	
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	

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 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 kwartału w 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	2,34%	1,48%	4,81%	11,86%	16,07%	TAK	TAK
2022	3,46%	17,60%	18,51%	7,41%	11,61%	TAK	TAK
2023	3,47%	11,28%	11,71%	8,90%	13,11%	TAK	TAK
2024	3,38%	9,80%	10,07%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	3,21%	14,05%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2026	1,27%	8,12%	x	9,82%	11,88%	TAK	TAK
2027	1,25%	8,37%	x	9,02%	11,08%	TAK	TAK
2028	1,55%	9,00%	x	10,10%	10,10%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
2021	508 700,00	508 700,00	479 778,42	8 132 028,00	8 132 028,00	8 132 028,00	595 743,31	595 743,31	557 200,58
2022	262 050,00	262 050,00	247 845,00	6 685 715,00	6 685 715,00	6 685 715,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	11 728 517,00	11 728 517,00	7 932 538,00	14 534 001,31	693 546,31	13 840 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 397 708,00	9 397 708,00	6 988 509,00	10 818 441,00	382 916,00	10 435 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	774 886,00	100 000,00	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 zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych 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		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					w tym:	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	704 761,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	757 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	797 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	830 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	637 880,00	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 zostały 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 zostają 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. Automatycznie 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 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/269/2021
Rady Gminy Sobków
z dnia 26 lipca 2021 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 509 124,50	14 534 001,31	10 818 441,00	774 886,00	265 320,00	26 392 646,31
1.a	- wydatki bieżące				2 139 718,50	693 546,31	382 916,00	100 000,00	0,00	1 176 462,31
1.b	- wydatki majątkowe				31 369 406,00	13 840 455,00	10 435 525,00	674 886,00	265 320,00	25 216 184,00
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:				26 540 297,50	12 324 260,31	9 660 924,00	0,00	0,00	21 985 182,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 604 268,50	595 743,31	263 216,00	0,00	0,00	858 959,31
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	733 210,48
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				24 936 029,00	11 728 517,00	9 397 708,00	0,00	0,00	21 126 223,00
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	1 906 900,00	1 006 900,00	0,00	0,00	0,00	1 006 900,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	2 449 097,00	1 187 100,00	1 212 100,00	0,00	0,00	2 399 200,00

1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	1 524 307,00	768 800,00	705 600,00	0,00	0,00	1 474 400,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	9 829 225,00	4 505 394,00	5 323 831,00	0,00	0,00	9 829 223,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				6 968 827,00	2 209 741,00	1 157 517,00	774 886,00	265 320,00	4 407 464,00
1.3.1	- wydatki bieżące				535 450,00	97 803,00	119 700,00	100 000,00	0,00	317 503,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	350 000,00	10 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	195 000,00
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	2022	75 000,00	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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				6 433 377,00	2 111 938,00	1 037 817,00	674 886,00	265 320,00	4 089 961,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokół 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 Sokółowie 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	170 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	285 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sokółowie 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	70 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	420 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sokółowie 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	62 580,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	9 387,00
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	1 090 177,00	439 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	749 000,00

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 Bizorędzie -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	90 000,00	47 000,00	20 000,00	23 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach 154/1 i 154/2 w miejscowości Stare Kottlice -	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	87 190,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	70 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	280 000,00
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	92 231,00	36 000,00	30 817,00	0,00	0,00	66 817,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Chomentów, Lipa, Korytnica, Jawór - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	142 000,00	100 000,00	42 000,00	0,00	0,00	142 000,00

Uzasadnienie

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Sobków

z dnia 26 lipca 2021r.

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2028 Uchwałą Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 26 lipca 2021 r.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 158 270,00 zł z tytułu:

- wpływu z odszkodowania za zniszczone mienie Gminy - 2 000,00 zł,
- wpływów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy - 146 986,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2021 r.,
- zwrotu ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego poniesionych wydatków związanych z organizacją szczepień przeciwko wirusowi COVID - 19 - 9 284,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 400 000,00 zł

z wpływów środków na podstawie uzyskanej promesy na zadanie inwestycyjne na podstawie wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 42 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 158 680,00 zł w tym na:

- na dofinansowanie doposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych w Zespole Placówek Oświatowych w Brzegach i Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym - 146 986,00 zł,
- na częściowe pokrycie kosztów zakupu zniszczonej wiaty przystankowej - 2 000,00 zł,
- na organizację szczepień przeciwko wirusowi COVID - 19 - 9 694,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 248 000,00 zł z:

- z zaplanowanych wydatków na realizację zadań ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 218 000,00 zł,
- ze środków na zadanie "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej" - 30 000,00 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 689 790,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:

- zwiększenie środków na dotację dla Powiatu Jędrzejowskiego na budowę chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Sobków - 6 190,00 zł.,
- na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wewnętrznych - 233 600,00 zł,
- na zadanie "Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym" - 20 000,00 zł,
- na zadanie "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską" - 400 000,00 zł,
- na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorędzie" - 20 000,00 zł,
- na zadanie "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w msc. Brzegi" - 10 000,00 zł

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

1/ w poz. 1.3.2.4 zwiększa się limit wydatków w 2021r. na zadanie "Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym" o kwotę 20 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 90 000,00 zł,

2/ w poz. 1.3.2.6 zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. z zadania "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole" o kwotę 30 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 70 000,00 zł,

3/ w poz. 1.3.2.14 zwiększa się limit wydatków w 2021r. na zadanie "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską"

o kwotę 400 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 439 000,00 zł.,

4/ w poz. 1.3.2.16 zwiększa się limit wydatków w 2021r. na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorędzie" o kwotę 20 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 47 000,00 zł,

5/ w poz. 1.3.2.19 zwiększa się limit wydatków w 2021r. na zadanie "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w msc. Brzegi" o kwotę 10 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 50 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 6 188 000,00 zł, przychody budżetu wynoszą 6 892 761,89 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.

Sporządziła: Barbara Słoma

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 Szlembariski Stanisław Tkacz Kamila
Wójcicka Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)



System zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl