

**UCHWAŁA NR XXXVIII/317/2021
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 10 grudnia 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z późn. zm.), 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)

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	48 428 933,53	44 326 376,53	5 140 005,00	110 000,00	16 777 016,00	16 294 576,54	6 004 778,99	2 201 233,39	4 102 557,00	200 610,00	3 900 669,00
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	49 508 672,00	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	4 717 461,00	125 700,00	4 591 761,00
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 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 ważr stosuje się dla lat wykraczających 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 osłowe 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	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	55 779 029,53	42 983 888,53	18 459 377,01	0,00	0,00	55 000,00	0,00	17 231,00	0,00	12 795 141,00	12 795 141,00	825 439,00	
2022	49 751 352,00	38 814 827,00	19 265 530,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	45 285,00	0,00	10 936 525,00	10 936 525,00	0,00	
2023	48 110 792,00	42 602 759,00	19 425 800,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	30 300,00	0,00	5 508 033,00	5 508 033,00	0,00	
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	-7 350 096,00	0,00	8 054 857,89	4 760 092,73	4 055 330,84	956 731,00	956 731,00	2 338 034,16	2 338 034,16	
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 8 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 długu x7)	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	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 ^{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 ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i 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	1 342 488,00	4 637 253,16	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 426 707,75	0,00	4 998 603,00	4 998 603,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 028 827,75	0,00	2 188 452,00	2 188 452,00	
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 kwartał 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	2,06%	5,30%	6,01%	11,86%	16,07%	TAK	TAK
2022	3,46%	18,34%	19,24%	7,81%	12,01%	TAK	TAK
2023	3,47%	8,24%	8,67%	9,55%	13,75%	TAK	TAK
2024	3,38%	9,80%	10,07%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	3,21%	14,05%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2026	1,27%	8,12%	x	10,03%	12,09%	TAK	TAK
2027	1,25%	8,37%	x	9,24%	11,30%	TAK	TAK
2028	1,55%	9,00%	x	10,32%	10,32%	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	finansowane środkami określonymi 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	496 824,51	496 824,51	468 732,62	2 304 479,00	2 304 479,00	2 304 479,00	583 867,82	583 867,82	546 154,78
2022	262 050,00	262 050,00	247 845,00	6 685 715,00	6 685 715,00	6 685 715,00	275 091,49	275 091,49	258 890,80
2023	0,00	0,00	0,00	4 191 761,00	4 191 761,00	4 191 761,00	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, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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	7 701 933,00	7 701 933,00	4 102 954,00	11 447 536,82	671 670,82	10 775 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 900 166,00	8 900 166,00	6 988 509,00	10 520 774,49	394 791,49	10 125 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 333 147,00	4 333 147,00	4 191 761,00	5 208 033,00	100 000,00	5 108 033,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wpłyty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 o dsetkami 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		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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 XXXVIII/317/2021

Rady Gminy Sobków

z dnia 10 grudnia 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)				35 006 040,50	11 447 536,82	10 520 774,49	5 208 033,00	265 320,00	27 441 656,56
1.a	- wydatki bieżące				2 139 718,50	671 670,82	394 791,49	100 000,00	0,00	1 166 462,31
1.b	- wydatki majątkowe				32 866 322,00	10 775 866,00	10 125 983,00	5 108 033,00	265 320,00	26 275 194,25
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:				26 646 318,50	8 285 800,82	9 175 257,49	4 333 147,00	0,00	21 794 205,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 604 268,50	583 867,82	275 091,49	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 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	15 834,00	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	463 118,99	270 091,49	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				25 042 050,00	7 701 933,00	8 900 166,00	4 333 147,00	0,00	20 935 246,00
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	6 600 000,00	2 291 400,00	1 650 000,00	0,00	0,00	3 941 400,00
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	1 671 923,00	506 177,00	0,00	0,00	2 178 100,00
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	2023	9 735 246,00	675 810,00	4 726 289,00	4 333 147,00	0,00	9 735 246,00

Strona 1 z 3

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						
1.1.2.7	Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 359 722,00	3 161 736,00	1 345 517,00	874 886,00	265 320,00	5 647 451,25
1.3.1	- wydatki bieżące				535 450,00	87 803,00	119 700,00	100 000,00	0,00	307 503,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	350 000,00	2 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	187 000,00
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	58 000,00	15 000,00	0,00	0,00	73 000,00
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				7 824 272,00	3 073 933,00	1 225 817,00	774 886,00	265 320,00	5 339 948,25
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokółów Górny - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2021	720 000,00	313 300,00	0,00	0,00	0,00	313 300,00
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	2017	2021	550 000,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
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 Sokolowie Dolnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	63 000,00	16 007,75	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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 Sokolowie Dolnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	110 161,00	22 292,25	0,00	0,00	0,00	22 292,25
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

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						
1.3.2.14	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
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 Bizorzędzie -	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 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	90 190,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokółów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokółów Górny - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	497 445,00	70 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	1 283 895,00	1 083 895,00	170 000,00	0,00	0,00	1 253 895,00
1.3.2.25	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	220 000,00	70 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach Programu "Sportowa Polska" (Brzegi, Sobków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	27 000,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	27 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2028

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 194 095,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za odpady komunalne - 70 000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 65 000,00 zł,,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 20 000,00 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 20 000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej - 4 500,00 zł,
- wpływu z kar i odszkodowań - 3 259,00 zł,
- wpływów z opłat za użytkowanie i służebności - 1 000,00 zł,
- wpływów z opłaty targowej - 1 000,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz czynszów mieszkalnych i użytkowych - 6 538,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów upomnień - 1 814,00,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 920,00 zł,,
- wpływów z dywidendy - 22,00 zł,
- wpływów z opłaty produktowej - 5,00 zł,
- wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych - 2,00 zł,
- z wpływów z różnych opłat - 35,00 zł

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 176 300,00 zł z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w jednostkach oświatowych - 24 800,00 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn - 50 000,00 zł,
- wpływów z opłaty planistycznej - 30 000,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w szkołach i przedszkolach oraz z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 69 500,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych z WFOŚiGW w Kielcach - 1 500,00 zł,
- wpływów z różnych opłat - 500,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 054 505,00 zł z tytułu:

- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 1 053 895,00 zł,
- z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 610,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 829 584,00 zł z tytułu:

dofinansowania zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków" ponieważ zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2022-2023.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 91 595,00 zł

W wyniku analizy wykonanych wydatków za 11 m-cy oraz przewidywanego wykonania do końca 2021 roku zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup środków żywności w szkołach podstawowych, przedszkolach i świetlicach szkolnych o kwotę 91 595,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110 000,00 zł w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - 40 000,00 zł,,
- na usługi odbioru odpadów komunalnych - 70 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 829 584,00 zł

ze środków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków", ponieważ zadanie to zostało przesunięte do realizacji na lata 2022-2023.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 053 895,00 zł

na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów" ze środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

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

1/ w poz.1.1.2.6 zmniejsza się limit wydatków z zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków" o kwotę 3 829 584,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 675 810,00 zł,

2/ w poz. 1.3.2.24 zwiększa się limit wydatków na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów" o kwotę 1 053 895,00 zł. Po zmianie limit wydatków na to zadanie w 2021 r. wynosi 1 083 895,00 zł. Nakłady ogółem wynoszą 1 283 895,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 7 350 096,00 zł, przychody budżetu wynoszą 8 054 857,89 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.

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

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Augustyn Eugeniusz Bawoł Kazimierz Dziopa Paweł
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 (2)

Cymba Marek Gabryś Anna

