

**UCHWAŁA NR XXXIX/324/2021  
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2022-2028**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2022-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2028 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/229/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2021 - 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Szlebarski**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
| 2022             | 47 552 000,00               | 37 043 585,00                | 4 746 305,00  | 106 388,00  | 16 016 663,00       | 9 374 319,49   | 6 799 909,51                            | 2 304 456,00               | 10 508 415,00                  | 1 990 000,00                      | 8 517 137,00   |
| 2023             | 43 339 651,00               | 38 284 039,00                | 5 400 000,00  | 120 000,00  | 16 900 000,00       | 8 100 000,00   | 7 764 039,00                            | 2 388 000,00               | 5 055 612,00                   | 798 000,00                        | 4 257 612,00   |
| 2024             | 40 585 500,00               | 39 487 000,00                | 5 587 600,00  | 130 000,00  | 17 304 200,00       | 8 500 000,00   | 7 965 200,00                            | 2 456 600,00               | 1 098 500,00                   | 498 500,00                        | 600 000,00   |
| 2025             | 41 740 000,00               | 40 240 000,00                | 6 055 200,00  | 145 000,00  | 17 505 500,00       | 8 542 000,00   | 7 992 300,00                            | 2 527 300,00               | 1 500 000,00                   | 1 100 000,00                      | 400 000,00   |
| 2026             | 41 350 700,00               | 40 512 300,00                | 6 120 000,00  | 150 000,00  | 17 500 000,00       | 8 650 000,00   | 8 092 300,00                            | 2 537 200,00               | 838 400,00                     | 438 400,00                        | 400 000,00   |
| 2027             | 41 545 000,00               | 40 705 000,00                | 6 130 000,00  | 165 000,00  | 17 620 000,00       | 8 670 000,00   | 8 120 000,00                            | 2 542 300,00               | 840 000,00                     | 440 000,00                        | 400 000,00   |
| 2028             | 42 080 000,00               | 41 030 000,00                | 6 200 000,00  | 170 000,00  | 17 770 000,00       | 8 710 000,00   | 8 180 000,00                            | 2 645 000,00               | 1 050 000,00                   | 650 000,00                        | 400 000,00   |

<sup>1)</sup> Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |            |                                       |   |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydanki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |            |                                       |   |  | Wydanki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |            | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |            |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |
| 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  |  |
| 2022             | 52 600 000,00               | 37 042 542,00                | 19 050 078,51                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00 | 0,00                                  | 35 285,00   | 0,00   | 15 557 458,00                  | 14 767 458,00   | 790 000,00   |  |
| 2023             | 43 041 771,00               | 37 251 543,00                | 19 120 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00 | 0,00                                  | 30 300,00   | 0,00   | 5 790 228,00                   | 5 790 228,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 37 847 620,00               | 37 292 916,00                | 19 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00 | 0,00                                  | 25 250,00   | 0,00   | 554 704,00                     | 554 700,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 38 849 052,25               | 38 035 936,25                | 19 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00 | 0,00                                  | 18 200,00   | 0,00   | 813 116,00                     | 813 116,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 39 450 700,00               | 38 350 700,00                | 19 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00  | 0,00                                  | 9 350,00  | 0,00   | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 39 645 000,00               | 38 545 000,00                | 19 870 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00  | 0,00                                  | 5 200,00  | 0,00   | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 39 980 000,00               | 38 880 000,00                | 20 031 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00  | 0,00                                  | 3 100,00  | 0,00   | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>X</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |
| 2022             | -5 048 000,00              | 0,00  | 6 405 880,00                   | 5 400 000,00  | 4 812 000,00                              | 236 000,00                                | 236 000,00   | 769 880,00                                | 0,00                                      |  |
| 2023             | 297 880,00                 | 297 880,00  | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2024             | 2 737 880,00               | 2 737 880,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2025             | 2 890 947,75               | 2 890 947,75  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2026             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2027             | 1 900 000,00               | 1 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2028             | 2 100 000,00               | 2 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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) |                    | w tym:                         |   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym:   |   |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu X | na pokrycie deficytu budżetu X |   |                    | 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  |   |
| 2022             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 1 357 880,00       | 1 357 880,00                   | 1 083 805,00  | 0,00  | 1 083 805,00   |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 2 297 880,00       | 2 297 880,00                   | 1 123 795,00  | 0,00  | 1 123 795,00   |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 2 737 880,00       | 2 737 880,00                   | 1 163 795,00  | 0,00  | 1 163 795,00   |   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 2 890 947,75       | 2 890 947,75                   | 1 316 862,75  | 0,00  | 1 316 862,75   |   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 1 900 000,00       | 1 900 000,00                   | 799 629,00  | 0,00  | 799 629,00   |   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 1 900 000,00       | 1 900 000,00                   | 799 629,00  | 0,00  | 799 629,00   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 2 100 000,00       | 2 100 000,00                   | 881 105,27  | 0,00  | 881 105,27   |   |

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |  |  | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |  |
|                              | 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 <sup>A)</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  |   |  |  |
| 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  |  |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 11 826 707,75            | 0,00   | 1 043,00  | 1 006 923,00   |  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 11 528 827,75            | 0,00   | 1 032 496,00  | 1 032 496,00   |  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 8 790 947,75             | 0,00   | 2 194 084,00  | 2 194 084,00   |  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 5 900 000,00             | 0,00   | 2 204 063,75  | 2 204 063,75   |  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 4 000 000,00             | 0,00   | 2 161 600,00  | 2 161 600,00   |  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 2 100 000,00             | 0,00   | 2 160 000,00  | 2 160 000,00   |  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 150 000,00  | 2 150 000,00   |  |

<sup>B)</sup> 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 wdrożenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 1,41%   | 0,67%   | 7,86% | 16,05%  | 16,02%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,45%   | 4,08%   | 6,73% | 14,30%  | 14,26%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,64%   | 7,73%   | 9,33% | 12,08%  | 12,04%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,48%   | 7,52%   | x     | 10,92%  | 10,88%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,58%   | 6,94%   | x     | 7,13%   | 7,09%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,54%   | 6,87%   | x     | 6,16%   | 6,13%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,82%   | 6,71%   | x     | 4,97%   | 4,94%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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   |
| 2022             | 275 091,49   | 275 091,49  | 256 221,46                                    | 8 092 743,00  | 8 092 743,00  | 8 092 743,00                                  | 309 016,49   | 309 016,49   | 256 221,46  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 257 612,00  | 4 257 612,00  | 4 257 612,00                                  | 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 <sup>X</sup> | 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   |
| 2022             | 10 119 178,00   | 9 641 285,00  | 6 687 903,00  | 12 754 689,49  | 475 117,49 | 12 279 572,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 5 008 956,00  | 5 008 956,00  | 4 140 635,76  | 5 976 653,00   | 186 425,00 | 5 790 228,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 339 254,00   | 29 254,00  | 310 000,00    | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 nałożymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  |  |  |  |
| 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  |
| 2022             | 757 880,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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. Automatyyczne 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.

<sup>X</sup> - 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 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**

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 31 012 866,00            | 12 754 689,49 | 5 976 653,00 | 339 254,00 | 0,00       | 19 070 596,49    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 591 524,00             | 475 117,49    | 186 425,00   | 29 254,00  | 0,00       | 690 796,49       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 421 342,00            | 12 279 572,00 | 5 790 228,00 | 310 000,00 | 0,00       | 18 379 800,00    |
| 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:   |   |                  |      | 24 800 212,00            | 10 428 194,49 | 5 008 956,00 | 0,00       | 0,00       | 15 437 150,49    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 152 660,00             | 309 016,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 309 016,49       |
| 1.1.1.1 | 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 | 30 000,00                | 5 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.1.1.2 | Swietlice środowiskowe w Gminie Sobków - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie | 2020             | 2022 | 1 122 660,00             | 304 016,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 304 016,49       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 647 552,00            | 10 119 178,00 | 5 008 956,00 | 0,00       | 0,00       | 15 128 134,00    |
| 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 | 6 957 348,00             | 2 002 656,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 002 656,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m.Stare Kotlice i Nowe Kotlice - Poprawa życia mieszkańców wsi  | Urząd Gminy w Sobkowie                      | 2017             | 2022 | 3 123 140,00             | 1 002 807,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 002 807,00     |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy  | Urząd Gminy w Sobkowie                      | 2020             | 2022 | 2 484 098,00             | 1 689 993,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 689 993,00     |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy   | Urząd Gminy w Sobkowie                      | 2019             | 2022 | 1 147 720,00             | 597 433,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 597 433,00       |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków - Poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Gminy w Sobkowie                      | 2021             | 2023 | 9 735 246,00             | 4 726 289,00  | 5 008 956,00 | 0,00       | 0,00       | 9 735 245,00     |
| 1.1.2.6 | 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    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 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   |   |                  |      | 6 212 654,00             | 2 326 495,00  | 967 697,00   | 339 254,00 | 0,00       | 3 633 446,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 438 864,00               | 166 101,00    | 186 425,00   | 29 254,00  | 0,00       | 381 780,00       |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.1  | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -   | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2020             | 2024 | 365 679,00               | 150 000,00   | 186 425,00 | 29 254,00  | 0,00       | 365 679,00       |
| 1.3.1.2  | Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków (wprowadzenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne) - | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2020             | 2022 | 73 185,00                | 16 101,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 101,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 773 790,00             | 2 160 394,00 | 781 272,00 | 310 000,00 | 0,00       | 3 251 666,00     |
| 1.3.2.1  | Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską - Poprawa życia mieszkańców wsi                    | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2019             | 2023 | 685 848,00               | 150 000,00   | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym -   | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2020             | 2022 | 160 000,00               | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek - Poprawa warunków oświatowych                         | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2020             | 2024 | 600 000,00               | 100 000,00   | 150 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 550 000,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy  | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2019             | 2023 | 325 000,00               | 125 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 225 000,00       |
| 1.3.2.5  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -  | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2016             | 2023 | 510 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.6  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 -  | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2018             | 2022 | 148 172,00               | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.7  | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica - Poprawa życia mieszkańców wsi   | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2018             | 2022 | 940 177,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.8  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorędzie -   | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2020             | 2022 | 192 423,00               | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.9  | Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach -   | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2021             | 2023 | 150 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów -  | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór -   | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2021             | 2023 | 220 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce nr 28 -  | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2018             | 2022 | 129 374,00               | 11 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 000,00        |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na dz. Nr 287 -  | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2021             | 2022 | 153 184,00               | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 249/3 i 249/4 w m. Wólka Kawęcka -  | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2021             | 2024 | 50 000,00                | 20 000,00    | 15 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach Programu "Sportowa Polska" (Brzegi, Sobków) -                        | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2021             | 2023 | 1 130 666,00             | 874 394,00   | 256 272,00 | 0,00       | 0,00       | 1 130 666,00     |
| 1.3.2.16 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lipie -   | Urząd Gminy w Sobkowie                    | 2021             | 2022 | 178 946,00               | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |

## **Objaśnienia do WPF na lata 2022 - 2028**

### **Dochody**

Na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 47 552 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37 043 585,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10 508 415,00 zł

### **Dochody bieżące**

Dochody z tytułu podatków i opłat: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie aktualnej ewidencji ( § 0310, § 0320, § 0330, § 0340),

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty targowej, z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku (§ 0350, § 0360, § 0410, § 0460, § 0500, § 0550, § 0690, § 0830, § 0970). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku powiększone o niewielki wskaźnik wzrostu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za odpady komunalne przyjęto na podstawie złożonych deklaracji oraz szacowanych kosztów do przetargu na wykonywanie usług odbioru i utylizacji odpadów w 2022 roku, opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol zaplanowano na podstawie aktualnych zezwoleń, wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie aktualnych informacji ( § 0480, § 0490 ).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane na podstawie ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz z żywienia ( § 0660, § 0670).

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.24.2021 z dnia 18 października 2021 r. (§ 2010, § 2020, § 2030 i § 2060).

Dochody z dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto w wysokości określonej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych oraz liczby dzieci obliczonej zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz z tytułu subwencji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3 – 4750.31.2021 z dnia 14.10. 2021 r.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2022 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

Dochody bieżące w latach 2023- 2028 zaplanowano na poziomie dochodów ujętych w budżecie na rok 2022 z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu.

W dochodach bieżących zaplanowane zostały środki na dofinansowanie projektów:

1/ "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" – 5 000,00zł (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków 2021 r)

2/ na realizację projektu "Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków" - 270 091,49 zł, z czego z budżetu UE - 251 221,46 zł oraz z budżetu Państwa - 18 870,03 zł.

### **Dochody majątkowe**

#### **Dochody majątkowe w 2022 roku wykazano na podstawie:**

##### **1/ przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – 1 990 000,00 zł:**

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej - stacja pilotująca ujęcia wody w Żernikach - działka oznaczona Nr 239 o pow. 0,9500 ha - 500 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 9/1 i powstałych w wyniku podziału działki 9/28 w Sokołowie Dolnym -200 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości powstałych w wyniku podziału działek 288/16 Sokołów Dolny, 848/2 w Mzurowej, 50 w Miąsowej, 501 w Sobkowie, 1106 w Korytnicy, 119 i 439 w Brzegach - 1 050 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 47 i 48 w Karsach - 80 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 56/2 w Szczepanowie - 10 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 263/3 w Sobkowie - 150 000,00 zł.

##### **2/ wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - 1 278,00zł**

##### **3/ z dotacji i środków na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 8 092 743,00 zł, w tym:**

1/ na projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" - 702 656,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 27.06.2019 r.

2/ na projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" - 1 281 130,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 27.04.2020 r.

3/ na projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”, który został zakończony w 2021 roku – 445 000,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 09.08.2018 r.

4/ na projekt pn. "Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków" - 1 122 095,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 22.09.2020 r.

5/ na projekt pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie" - 516 848,00 zł, na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 29.07.2021 r.

6/ na projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków) - 4 025 014,00 zł. na podstawie wniosku o dofinansowanie zadania.

7/ na zadanie pn."Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska (Brzegi, Sobków)" na podstawie zakwalifikowanego wniosku o dofinansowanie zadania.

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2023 - 2028 zostały zaplanowane na podstawie analizy majątku przygotowanego do sprzedaży, t.j:

##### **Na rok 2023 – 798 000,00 zł, w tym:**

- 1/ działka Nr 171 obręb Bizoręda – 200 000,00 zł
- 2/działka Nr 439/1 obręb Brzegi – 460 000,00 zł
- 3/ działka Nr 287/6 obręb Sokołów Dolny - 68 000,00 zł
- 4/ działka Nr 287/4 obręb Sokołów Dolny - 70 000,00 zł

##### **Na rok 2024 – 498 500,00 zł, w tym:**

- 1/ działka Nr 381 obręb Bizoręda – 50 000,00 zł
- 2/ działka Nr 180 obręb Bizoręda – 15 000,00 zł,
- 3/ działka Nr 318 obręb Brzegi – 140 000,00 zł
- 4/ działka Nr 467 obręb Chomentów - 160 000,00 zł

5/ działka Nr 854 obręb Mzurowa – 85 000,00 zł  
6/ działka Nr 279 obręb Nowe Kotlice - 48 500,00 zł

Na rok 2025 – 1 100 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 163/1 obręb Brzeźno – 1 100 000,00 zł

Na rok 2026 – 438 400,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 181 obręb Bizoręda – 5 500,00 zł  
2/ działka Nr 182 obręb Bizoręda – 5 500,00 zł  
3/ działka Nr 287/4 obręb Sokółów Dolny - 80 000,00 zł  
4/ działka Nr 673/10 obręb Korytnica - 57 000,00 zł  
5/ działka Nr 245 obręb Mokrsko Dolne - 27 000,00 zł  
6/ działka Nr 226 (cz) obręb Nowe Kotlice - 110 000,00 zł  
7/ działka Nr 287/7 obręb Sokółów Dolny - 70 000,00 zł  
8/ działka Nr 102 obręb Wierzbica - 83 400,00 zł

Na rok 2027 – 440 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 256 obręb Chomentów - 43 000,00 zł  
2/ działka Nr 214 obręb Korytnica - 95 000,00 zł  
3/ działka Nr 408 obręb Korytnica - 80 000,00 zł  
4/ działka Nr 354/3 obręb Korytnica - 90 000,00 zł  
5/ działka Nr 110/2 obręb Mokrsko Dolne - 25 000,00 zł  
6/ działka Nr 288/8 obręb Sokółów Dolny - 67 000,00 zł  
7/ działka Nr 131 obręb Staniowice - 40 000,00 zł

Na rok 2028 – 650 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 161/2, 161/1 obręb Miąsowa - 650 000,00 zł.

Na rok 2023 zostały zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej na podstawie dotychczas zawartych umów o dofinansowanie oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

Na lata 2024-2028 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

**Wydatki**

Wydatki na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 52 600 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 37 042 542,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 557 458,00 zł.

**Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na rok 2022 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 2,8 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na podstawie kalkulacji wynagrodzeń wynikających z umów – angaży przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 6,4 %.

Wydatki te stanowią sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych.

Na lata 2023- 2028 planowane wydatki bieżące zostały zwiększone z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w stosunku do 2022 roku.

**Wydatki majątkowe**

W roku 2022 oraz w 2023 zostały zaplanowane środki na wkład własny na zadania inwestycyjne, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy oraz kontynuacji zadań rozpoczętych .

Na lata 2024 -2028 zaplanowano środki na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych, głównie ze środków własnych Gminy.

Wynik budżetu na 2022 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 048 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 812 000,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 236 000,00, z czego:
  - kwota 200 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla miejscowości w których funkcjonowały PGR niewykorzystanych w 2021 r., z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską”,
  - kwota 36 000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w 2021 r. z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach GPPIRPA.

W budżecie Gminy została zaplanowana kwota 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Przychody budżetu gminy w wysokości 6 405 880,00 zł pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 400 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 769 880,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 236 000,00.

W 2022 roku zaplanowano rozchody w wysokości 1 357 880,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, z czego kwota 757 880,00 zł dotyczy zobowiązań już zaciągniętych oraz w kwota 600 000,00 zł dotyczy zaplanowanych spłat od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2023- 2028 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022 roku. Kwota długu na 31.12.2022 r. wraz z planowaną do zaciągnięcia pożyczką oraz kredytem wyniesie 11 826 707,75 zł.

W 2023 roku nadwyżka w kwocie 297 880,00 zł oraz zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2024- 2028 prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W WPF na lata 2022 - 2028 zostały zachowane reguły wynikające z art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych.



Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2022-2028.

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

### Lista imienna

#### ZA (13)

---

Augustyn Eugeniusz   Bawoł Kazimierz   Cymba Marek  
Dziopa Paweł   Gabryś Anna   Kuchta Halina   Kuś Mateusz  
Piorun Paweł   Pyjas Józef   Strojek Wiktor  
Szlembarski Stanisław   Tkacz Kamila   Wójcicka Danuta

#### PRZECIW (0)

---

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

---

#### BRAK GŁOSU (0)

---

#### NIEOBECNI (2)

---

Hanszke Krzysztof   Syncerz Beata

