

**UCHWAŁA NR XL/331/2022
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028

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 XXXIX/324/2021 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 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)

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	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
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	51 627 600,00	37 413 608,00	4 746 305,00	106 388,00	16 016 663,00	9 374 319,49	7 169 932,51	2 404 579,00	14 213 992,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	
2022	58 522 600,00	37 431 670,00	19 102 020,41	0,00	0,00	150 000,00	0,00	35 285,00	0,00	21 090 930,00	21 090 930,00	790 000,00	
2023	43 241 771,00	37 451 543,00	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	38 047 620,00	37 492 916,00	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	39 049 052,25	38 235 936,25	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	39 650 700,00	38 550 700,00	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	39 845 000,00	38 745 000,00	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	40 380 000,00	39 280 000,00	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 ^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	
2022	-6 895 000,00	0,00	8 052 880,00	5 400 000,00	4 242 120,00	405 186,10	405 186,10	2 247 693,90	2 247 693,90	
2023	97 880,00	97 880,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 537 880,00	2 537 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 690 947,75	2 690 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	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:		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	1 157 880,00	1 157 880,00	1 083 805,00	0,00	1 083 805,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 880,00	2 097 880,00	1 123 795,00	0,00	1 123 795,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 880,00	2 537 880,00	1 163 795,00	0,00	1 163 795,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 947,75	2 690 947,75	1 316 862,75	0,00	1 316 862,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	799 629,00	0,00	799 629,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	799 629,00	0,00	799 629,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	881 105,27	0,00	881 105,27	

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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 707,75	0,00	-18 062,00	2 634 818,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 328 827,75	0,00	832 496,00	832 496,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 790 947,75	0,00	1 994 084,00	1 994 084,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 004 063,75	2 004 063,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 961 600,00	1 961 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	

^{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 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) ^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
2022	0,67%	0,97%	8,07%	16,05%	17,59%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,42%	6,06%	14,33%	15,87%	TAK	TAK
2024	5,00%	7,08%	8,69%	12,01%	13,56%	TAK	TAK
2025	4,85%	6,89%	x	10,76%	12,30%	TAK	TAK
2026	2,95%	6,31%	x	6,89%	8,84%	TAK	TAK
2027	2,92%	6,24%	x	5,84%	7,78%	TAK	TAK
2028	2,59%	5,48%	x	4,56%	6,50%	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 ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	275 091,49	275 091,49	256 221,46	11 798 320,00	10 106 953,00	10 106 953,00	415 422,59	415 422,59	341 340,86
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	14 428 755,00	14 428 755,00	12 228 106,00	18 394 567,59	581 523,59	17 813 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 008 956,00	5 008 956,00	4 140 635,76	5 926 653,00	186 425,00	5 740 228,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	1 157 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 197 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 237 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 390 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się 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)				36 380 338,00	18 394 567,59	5 926 653,00	339 254,00	0,00	24 660 474,59
1.a	- wydatki bieżące				1 591 524,00	581 523,59	186 425,00	29 254,00	0,00	797 202,59
1.b	- wydatki majątkowe				34 788 814,00	17 813 044,00	5 740 228,00	310 000,00	0,00	23 863 272,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 043 789,00	14 844 177,59	5 008 956,00	0,00	0,00	19 853 133,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 152 660,00	415 422,59	0,00	0,00	0,00	415 422,59
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	410 422,59	0,00	0,00	0,00	410 422,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 891 129,00	14 428 755,00	5 008 956,00	0,00	0,00	19 437 711,00
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	1 195 720,00	851 433,00	0,00	0,00	0,00	851 433,00
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	3 755 577,00	3 705 577,00	0,00	0,00	0,00	3 705 577,00
1.1.2.7	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	640 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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				7 336 549,00	3 550 390,00	917 697,00	339 254,00	0,00	4 807 341,00

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	- wydatki bieżące				438 864,00	166 101,00	186 425,00	29 254,00	0,00	381 780,00
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				6 897 685,00	3 384 289,00	731 272,00	310 000,00	0,00	4 425 561,00
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	1 160 177,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	1 253 895,00	1 223 895,00	0,00	0,00	0,00	1 223 895,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny -	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 przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 370 023,00 zł z tytułu:

- wpływów z darowizny w postaci pieniężnej na rzecz rozwoju Gminy na podstawie umowy z darczyńcą - 60 000,00 zł,
- z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z deklaracji za m-c listopad i grudzień 2021 r- 150 000,00 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na podstawie uchwalonych stawek podatków na 2022 rok - 160 023,00 zł,

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 705 577,00 zł

na dofinansowanie zadania pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków" realizowanej wspólnie z Gminą Klimontów :

- z dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej Liderem Projektu tj. Gminą Klimontów - 2 014 210,00 zł,
- z wpłat mieszkańców jako wkład własny na podstawie zawartych umów - 1 691 67,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 389 128,00 zł w tym na:

- opracowanie zmiany Nr 1 części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectwa Brzegi i części sołectwa Sokołów Dolny - 118 000,00 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów, wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność Urzędu Gminy - 141 941,90 zł,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 22 780,00 zł,
- realizację Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Świetlice środowiskowe Gminie Sobków" 106 406,10 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 533 472,00 zł w tym na:

- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów" - 1 053 895,00 zł,
- zadania pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków" - 3 605 577,00 zł ,
- zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie" - 254 000,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Korytnica" - 220 000,00 zł,
- zadanie pn. "Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach" - 400 000,00 zł.

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

1/ w poz. 1.1.1.1 zwiększa się limit wydatków w 2021 r. na zadanie "Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków" o kwotę 106 406,10 zł .Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 410 422,59 zł.

2/ w poz.1.1.2.4 zwiększa się limit wydatków na zadanie . "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie" o kwotę 254 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 851 433,00 zł,

3/ w poz.1.1.2.6 zwiększa się limit wydatków na zadanie "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków" o kwotę 3 605 577,00 zł.

Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 3 705 577,00 zł,

4/ w poz. 1.1.2.7 zwiększa się limit wydatków w 2021r. na zadanie "Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Staniowicach" o kwotę 400 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 450 000,00 zł,

5/ w poz. 1.3.2.7 zwiększa się limit wydatków w 2021r. na zadanie "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Korytnica" o kwotę 220 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 520 000,00 zł.

6/ w poz. 1.3.2.10 zwiększa się limit wydatków w 2021r. na zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów" o kwotę 1 053 895,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2021 r. wynosi 1 253 895,00 zł,

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 647 000,00 zł, w tym:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

1 477 813,90 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 62 780,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 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 106 406,10 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu Gminy o kwotę 200 000,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek, na podstawie harmonogramów spłat stanowiących załączniki do umów kredytów i pożyczki.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu wynosi 6 895 000,00 zł, przychody budżetu po zmianie wynoszą 8 052 880,00 zł, rozchody budżetu po zmianie wynoszą 1 157 880,00 zł.

Zostały zachowane reguły wynikające z 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 2022-2028.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Augustyn Eugeniusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Syncerz Beata

