

**UCHWAŁA NR XLI/343/2022
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków 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 (roz. 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
								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	56 884 867,00	37 770 819,00	4 746 305,00	106 388,00	16 014 099,00	9 708 094,49	7 195 932,51	2 404 579,00	19 114 048,00	1 990 000,00	17 122 770,00	
2023	47 762 151,00	38 384 039,00	5 400 000,00	120 000,00	16 900 000,00	8 200 000,00	7 764 039,00	2 488 000,00	9 378 112,00	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 waz wykraczających 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 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki 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	63 779 867,00	37 830 949,00	19 129 346,41	0,00	0,00	150 000,00	0,00	35 285,00	0,00	25 948 918,00	25 948 918,00	700 000,00
2023	47 664 271,00	37 407 043,00	19 120 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	30 300,00	0,00	10 257 228,00	10 257 228,00	0,00
2024	38 047 620,00	37 442 916,00	19 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	25 250,00	0,00	604 704,00	604 700,00	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:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 określania 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 (dług) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
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	-60 130,00	2 592 750,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 328 827,75	0,00	976 996,00	976 996,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 790 947,75	0,00	2 044 084,00	2 044 084,00	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,67%	0,82%	7,91%	16,05%	17,60%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,90%	6,54%	14,30%	15,85%	TAK	TAK
2024	5,00%	7,24%	8,85%	12,06%	13,61%	TAK	TAK
2025	4,85%	6,89%	x	10,83%	12,38%	TAK	TAK
2026	2,95%	6,31%	x	6,96%	8,91%	TAK	TAK
2027	2,92%	6,24%	x	5,91%	7,86%	TAK	TAK
2028	2,59%	5,48%	x	4,63%	6,58%	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	608 128,49	608 128,49	58 925,46	11 895 503,00	11 895 503,00	10 204 136,00	748 459,59	748 459,59	674 377,86
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	14 668 370,00	14 668 370,00	12 325 289,00	23 809 499,59	581 523,59	23 227 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 008 956,00	5 008 956,00	4 140 635,76	10 393 653,00	186 425,00	10 207 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	389 254,00	29 254,00	360 000,00	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 zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(+)-yspodku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)-yspodku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	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 włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wyczerpanie 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 zadłużono oraz planuje się zadanie 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 XLI/343/2022

Rady Gminy Sobków

z dnia 18 marca 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/344/2022 Rady Gminy Sobków z dnia 18 marca 2022 r.

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)				46 312 270,00	23 809 499,59	10 393 653,00	389 254,00	0,00	34 592 406,59
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				44 720 746,00	23 227 976,00	10 207 228,00	360 000,00	0,00	33 795 204,00
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:				29 186 221,00	14 986 609,59	5 008 956,00	0,00	0,00	19 995 565,59
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 infrastruktura towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Brzeg - II etap -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	30 000,00	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				28 033 561,00	14 571 187,00	5 008 956,00	0,00	0,00	19 580 143,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w m. Brzeg - II etap -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	6 957 348,00	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	2 979 572,00	859 239,00	0,00	0,00	0,00	859 239,00
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	4 041 577,00	3 991 577,00	0,00	0,00	0,00	3 991 577,00
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				17 126 049,00	8 822 890,00	5 384 697,00	389 254,00	0,00	14 596 841,00

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				16 687 185,00	8 656 789,00	5 198 272,00	360 000,00	0,00	14 215 061,00
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	2024	510 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 Bizorzędzie -	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
1.3.2.17	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski Ład" -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	2 638 270,00	1 434 414,00	1 203 856,00	0,00	0,00	2 638 270,00
1.3.2.18	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski Ład" -	SOBKÓW	2022	2023	7 151 230,00	3 888 086,00	3 263 144,00	0,00	0,00	7 151 230,00

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 388 541,00 zł, w tym:

- dotacji na realizację Projektu "Cyfrowa Gmina" na podstawie Umowy Nr 4134/2/2022 o powierzenie grantu zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 157 037,00 zł,
- z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25.02.2022 r – 29 504,00 zł,
- z dotacji na zadanie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" na podstawie Umowy Nr 1443/2022 o powierzenie grantu zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 176 000,00 zł .
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe wraz z odsetkami 26 000,00 zł

Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.47501.2022 z dnia 16.02.2022 r. o kwotę 32 068,00 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4 900 056,00 zł , w tym:

- z dotacji z Programu Polski Ład na zadanie "Przebudowa i remont dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Sobków" na podstawie Promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 17.11.2021 r. – 4 322 500,00 zł,
- z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25.02.2022 r. z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537 w miejscowości Korytnica" – 480 373,00 zł,
- z dotacji na realizację Projektu "Cyfrowa Gmina" na podstawie Umowy Nr 4134/2/2022 o powierzenie grantu, zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa - 97 183,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 398 541,00 zł, w tym

- na zadania bieżące na drogach gminnych – 10 000,00 zł,
- na zakup sprzętu oraz oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy w ramach RPO "Cyfrowa Gmina" – 157 037,00 zł,
- na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 29 504,00 zł,
- na zakup sprzętu komputerowego (komputerów, laptopów, tabletów) dla dzieci z rodzin pegeerowskich w ramach RPO "Polska Cyfrowa" - 176 000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 26 000,00 zł,

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 283 568,00 zł, w tym

- 1/z zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" – 143 568,00 zł,
- 2/ z zaplanowanej dotacji dla Powiatu Jędrzejowskiego – 90 000,00 zł, czego:
 - z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów - Korytnica - gr. powiatu (Kije), polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Korytnica - 50 000,00 zł
 - z zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi -Sobków-Lipa, polegająca na wykonaniu chodnika w m. Sobków - 40 000,00 zł.

3/ z zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica" 50 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 141 556,00 zł, w tym

- na zadania inwestycyjne na drogach gminnych i wewnętrznych w ramach Programu Polski Ład "Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków" – 3 908 000,00 zł,
- na zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 976/1 i 1992 od km 0+000 do km 0+537 w miejscowości Korytnica" – 850 373,00 zł,
- na zakup sprzętu oraz oprogramowania w celu poprawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy – 97 183,00 zł,
- na zadanie "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków" realizowanej wspólnie z Gminą Klimontów – 286 000,00 zł.

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

1/ w poz. 1.1.2.1 zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. z zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" o kwotę 143 568,00 zł .Po zmianie limit wydatków w 2022 r. wynosi 859 239,00 zł.

2/ w poz.1.1.2.6 zwiększa się limit wydatków w 2022 r. na zadanie "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków" o kwotę 286 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2022 r. wynosi 3 991 577,00 zł,

3/ w poz. 1.3.2.5 zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. z zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica" o kwotę 50 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2022 r. wynosi 0,00 zł.

4/ w poz. 1.3.2.17 dodaje się zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków – drogi gminne „Polski Ład”. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2 638 270,00 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 1 434 414,00 zł,

5/ w poz. 1.3.2.18 dodaje się zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków – drogi wewnętrzne „Polski Ład”. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 7 151 230,00 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 3 888 086,00 zł,

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi

6 895 000,00 zł, przychody budżetu wynoszą 8 052 880,00 zł, rozchody budżetu wynoszą

1 157 880,00 zł.

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: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Augustyn Eugeniusz Bawoł Kazimierz Cymba Marek
Dziopa Paweł Hanszke Krzysztof 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)

Gabryś Anna Syncerz Beata

