

**UCHWAŁA NR LVIII/492/2023
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2023 – 2030

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Sobków uchwała co następuje:

§ 1. Zmianie ulegają załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr LI/420/2022 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030, 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)

1) Szacunki na lata 2022-2025, uwzględniające art. 263 i art. 264 ustawy o finansach publicznych z dnia 7 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 41, poz. 2385, z późn. zm.)

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
		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 skomercyj. ogólnie	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2023	64 790 208,65	4 482 340,00	83 424,00	20 304 784,00	6 881 749,23	9 660 870,89	2 724 000,00	23 377 040,53	990 000,00	22 385 761,53			
2024	43 580 500,00	5 587 600,00	90 000,00	18 604 200,00	5 510 000,00	8 365 200,00	2 830 600,00	5 423 500,00	498 500,00	4 925 000,00			
2025	44 565 000,00	6 155 200,00	105 000,00	19 605 500,00	6 182 000,00	9 092 300,00	2 927 300,00	3 425 000,00	1 100 000,00	2 325 000,00			
2026	41 593 400,00	6 314 000,00	130 000,00	19 610 700,00	6 400 000,00	8 700 300,00	3 010 000,00	438 400,00	438 400,00	0,00			
2027	41 795 000,00	6 330 000,00	135 000,00	19 689 700,00	6 470 000,00	8 720 300,00	3 100 300,00	440 000,00	440 000,00	0,00			
2028	42 530 000,00	6 430 000,00	140 000,00	19 770 000,00	6 560 000,00	8 980 000,00	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00			
2029	42 970 000,00	6 505 000,00	145 000,00	19 850 000,00	6 800 000,00	9 020 000,00	3 290 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00			
2030	43 800 000,00	6 625 000,00	150 000,00	20 050 000,00	6 860 000,00	9 115 000,00	3 310 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00			

1) Wzrost może być spowodowany także uwzględnieniem w latych pozostałych pozycji się posiadających w dotychczas, a lata w przyszłości.

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 wzrastają się dane lat wykazujących pozycje minimalny (4-dan) i okres prognozy, wynika z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które (dotacje) otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności chodzi o dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zdarzeniami wykonanymi budżetowi jednostki budżetowej z odbiorczych tytułów z odbiorczych tytułów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: wpływy podatkowe i opłaty lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						w tym:				
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
								2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki budżetowe x	na wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu zobowiązań na zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu zobowiązań na zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pożyczki udzielone przez banki i instytucje finansowe, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne o charakterze obojętnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
2023	71 602 208,65	41 537 992,68	22 421 346,23	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	298 450,00	0,00	30 064 215,97	2 215,97	1 066 556,00
2024	43 442 620,00	37 352 770,00	22 450 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	6 089 850,00	0,00	200 000,00
2025	41 474 052,25	38 009 052,25	22 650 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	252 120,00	0,00	3 465 000,00	0,00	300 000,00
2026	39 493 400,00	39 055 400,00	23 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	201 348,00	0,00	438 000,00	0,00	200 000,00
2027	39 685 000,00	39 245 000,00	23 120 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	128 520,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2028	40 430 000,00	39 780 000,00	23 331 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	89 964,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2029	41 670 000,00	41 020 000,00	23 520 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
2030	42 500 000,00	41 950 000,00	23 810 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:		
							3.1	4.1.1	4.2	4.3		w tym:	
												4.1.1	4.2
2023		-6 812 000,00	0,00	8 409 880,00	6 300 000,00	4 702 120,00	66 682,26	1 905 306,44	1 905 306,44	0,00	0,00	1 905 306,44	
2024		137 880,00	137 880,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 090 947,75	3 090 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przewidziane środki budżetowej wymagalności odsetek w odliczeniach do waldenacji programy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegałym z nadwyżką porządkowi budżetów, szacunku z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 18 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1		
		Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umiejętności X	na pokrycie deficytu budżetu X					inne przychody niezwiązane z zadaniem X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	137 891,30	137 891,30	0,00	0,00	1 597 880,00	1 597 880,00	953 922,00	0,00	953 922,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 880,00	2 537 880,00	1 263 922,00	0,00	1 263 922,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 947,75	3 090 947,75	1 416 989,75	0,00	1 416 989,75
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	899 756,00	0,00	899 756,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	899 756,00	0,00	899 756,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	899 756,00	0,00	899 756,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00

* W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z przywilejów majątkowych (dotyczy samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i innymi środkami, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	6.1	7.1	7.2		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128 827,75	0,00	-124 824,56	1 985 055,44			
2024	X	X	X	X	0,00	11 990 947,75	0,00	804 230,00	804 230,00			
2025	X	X	X	X	0,00	8 900 000,00	0,00	3 130 947,75	3 130 947,75			
2026	X	X	X	X	0,00	6 800 000,00	0,00	2 099 600,00	2 099 600,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			

8) Skorygowano o 3000, aby przy określonego w art. 342 ustawy powiększenia odpowiednio dla roku prognozy przychody wliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi Finansowe Właszeń Organizacji, Odbiorcy mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy iść w odniesieniu do ustalonych w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona powyżej stronie		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań związków współpracującego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w przepisach dotyczących daną rok ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2,45%	0,84%	16,05%	17,25%	TAK	TAK
	4,93%	4,52%	13,40%	14,60%	TAK	TAK
	5,64%	10,53%	x	12,97%	TAK	TAK
	4,23%	7,39%	x	10,85%	TAK	TAK
	3,93%	6,88%	x	9,95%	TAK	TAK
	3,74%	6,54%	x	8,76%	TAK	TAK
	3,12%	3,94%	x	7,60%	TAK	TAK
	2,94%	3,71%	x	5,81%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dobatek 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 i 3 ustawy X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	261 008,90	261 008,90	7 990 404,00	7 990 404,00	7 974 856,05	176 037,96	176 037,96	112 242,93	112 242,93	112 242,93
2024	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:							
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
2023	7 685 468,00	7 685 468,00	26 993 633,23	0,00	473 173,26	26 520 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	5 820 605,00	0,00	29 255,00	5 791 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	2 425 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/492/2023
Rady Gminy Sobków
z dnia 22 września 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 943 970,24	26 993 633,23	5 820 605,00	2 425 000,00	0,00	35 239 238,23
1.a	- wydatki bieżące				2 071 213,24	473 173,26	29 255,00	0,00	0,00	502 428,26
1.b	- wydatki majątkowe				41 872 757,00	26 520 459,97	5 791 350,00	2 425 000,00	0,00	34 736 809,97
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:				13 121 330,24	7 861 505,26	0,00	0,00	0,00	7 861 505,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 587 699,24	176 037,26	0,00	0,00	0,00	176 037,26
1.1.1.2	Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	2020	2023	1 133 606,04	11 166,14	0,00	0,00	0,00	11 166,14
1.1.1.3	Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek -	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	2022	2023	399 093,20	119 871,12	0,00	0,00	0,00	119 871,12
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 533 631,00	7 685 468,00	0,00	0,00	0,00	7 685 468,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	11 533 631,00	7 685 468,00	0,00	0,00	0,00	7 685 468,00
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				30 822 640,00	19 132 127,97	5 820 605,00	2 425 000,00	0,00	27 377 732,97
1.3.1	- wydatki bieżące				483 514,00	297 136,00	29 255,00	0,00	0,00	326 391,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2024	365 690,00	288 887,00	29 255,00	0,00	0,00	318 142,00
1.3.1.2	Zmiana Nr 1 MPZP obejmującego teren sołectwa Brzezi oraz część sołectwa Sokółów Dolny -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	117 834,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	8 249,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 339 126,00	18 834 991,97	5 791 350,00	2 425 000,00	0,00	27 051 341,97
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gm. Sobków - III etap -"Polski ład" - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2025	4 726 350,00	2 200 000,00	2 541 350,00	1 965 000,00	0,00	4 726 350,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	1 053 895,00	953 895,00	0,00	0,00	0,00	953 895,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny -	Urząd Gminy w Sobkowie	2023	2025	600 000,00	20 000,00	120 000,00	460 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków-"Polski ład-PGR"- Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	3 130 000,00	3 099 696,97	0,00	0,00	0,00	3 099 696,97
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski Ład" -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	3 349 500,00	2 468 950,00	0,00	0,00	0,00	2 468 950,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski Ład" -	SOBKÓW	2022	2023	6 950 000,00	6 636 050,00	0,00	0,00	0,00	6 636 050,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na dz. Nr 287 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	153 184,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek-"Polski ład" - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2024	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	355 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzezi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	280 483,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 249/3 i 249/4 w m. Wólka Kawęcka -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2024	200 537,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Sokolowie Dolnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Konytnica na świetlicę wiejską w msc. Konytnica - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	1 370 177,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach Programu "Sportowa Polska" (Brzezi, Sobków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sobków - Rozwój turystyki	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2024	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2030

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 719 786,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 2 581 525,44 zł, z czego:

- kwota 120 621,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Remont drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa od km 0+117 do km 0+365 w m. Sobków” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Świętokrzyskim z dnia 31.08.2023 r,
- kwota 28 821,45 zł z tytułu odszkodowania od PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach za przeznaczenie działki obręb w Staniowicach i Korytnicy pod realizację zadania „Odtworzenie retencji dolinowej rzeki Nidy w m. Korytnica” (Obszar Natura 2000) na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.07.2023r. i 12.07.2023 r.,
- kwota 417,87 z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatków od osób fizycznych,
- kwota 12 118,70 zł z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- kwota 31 766,00 zł z tytułu zwiększenia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r.
- kwota 2 317 718,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r.
- kwota 30 792,42 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2022 roku na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2023 r.,
- kwota 39 270,00 zł z tytułu opłat za dożywianie dzieci w szkołach.

Zwiększa się dochody majątkowe ogółem o kwotę 138 260,56 zł, z czego:

- kwota 23 900,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bizoręda dz. Nr ewid. 80, odcinek długości 700 m.” na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z dnia 07.09.2023r.
- kwota 114 360,56 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2022 roku na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.07.2023 r.,

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 271 786,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 287 886,00 zł, z czego:

- kwota 160 621,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa”,
- kwota 22 460,30 zł na bieżące zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- kwota 56 920,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach
- kwota 31 766,00 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli
- kwota 12 118,70 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- kwota 4 000,00 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 348 900,00 zł, z czego:

- kwota 310 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chomentów”, realizowanej w ramach PROW

- kwota 23 900,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bizoręda”
- kwota 15 000,00 zł na zadanie „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Chomentowie”.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 145 000,00 zł, w tym:

- z zaplanowanych środków na bieżące wydatki administracyjne - 25 000,00 zł,,
- z zaplanowanych wydatków na oświetlenie uliczne - 120 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 220 000,00 zł, z czego:

- kwotę 200 000,00 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów”
- kwota 20 000,00 zł z zaplanowanych wydatków na zadania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

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

1. W poz. 1.3.2.2 zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 200 000,00,00 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów”
Po zmianie limit wydatków na to zadanie w 2023 r. wynosi 953 895,00 zł.
2. W poz. 1.3.2.6 zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 10 800,00 zł z zadania „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków” - drogi gminne „Polski Ład” Po zmianie limit wydatków w 2023 roku wynosi 2 468 950,00 zł,
3. W poz. 1.3.2.7 zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 10 800,00 zł na zadanie „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków” - drogi wewnętrzne „Polski Ład”. Po zmianie limit wydatków w 2023 roku wynosi 6 636 050,00 zł,
4. W poz. 1.3.2.14 zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 7 000,00 zł na zadanie „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Korytnica”. Po zmianie limit wydatków w 2023 roku wynosi 336 400,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 2 448 000,00 zł i po zmianie wynosi 6 812 000,00 zł, przychody budżetu po zmianie wynoszą 8 409 880,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 597 880,00 zł.

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2023 – 2030.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Augustyn Eugeniusz Bawoł Kazimierz Gabryś Anna
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 (3)

Cymba Marek Dziopa Paweł Syncerz Beata

