

**UCHWAŁA NR LX/509/2023  
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 29 listopada 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) Jednostka ma kod 2022-2025, emblematy z art. 243 (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) i emblematy referencyjne weryfikacji 7-letniej

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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 świadczeń ogólnych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *					
		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			
2023	64 029 053,64	4 482 340,00	83 424,00	20 667 391,15	7 648 721,57	9 809 789,89	2 878 197,00	21 337 387,03	590 000,00	20 746 108,03			
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	45 226 653,90	41 140 000,00	105 000,00	19 605 500,00	6 182 000,00	9 092 300,00	2 927 300,00	4 086 653,90	1 100 000,00	2 325 000,00			
2026	41 593 400,00	41 155 000,00	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	41 785 000,00	41 345 000,00	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	41 880 000,00	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	42 320 000,00	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	43 250 000,00	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			

\*) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu prognozowanym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w ujęciu rocznym, a lata w ujęciu ogólnym.

2) Zgodnie z art. 237 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 od lat.

3) Wykazano łączny pozostawienie (4-dni) okresu prognozy, wyliczony z art. 237 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obrotowym. Nowe dochody otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje dotyczące obrotów z tytułu świadczeń na zadania budżetu oraz obrotów i środków finansowania 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 obrotów związanych ze świadczeniami wykonanymi w ramach budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności tytuły podatkowe i ogółt lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							w tym:	w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki budżetowe x	na wynagrodzenia i składowki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytów i pożyczek z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o większym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu zobowiązania do zapłaty i otrzymaniu rekundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie wliczone do powyższych	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytów i pożyczek z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2023	72 341 053,64	42 474 702,67	22 515 154,20	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	298 450,00	0,00	29 866 350,97	29 866 350,97	1 076 556,00	
2024	43 442 620,00	37 150 770,00	22 450 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	265 023,00	0,00	6 291 850,00	6 291 850,00	20 000,00	
2025	42 135 706,15	37 689 052,25	22 650 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	212 120,00	0,00	4 446 653,90	4 446 653,90	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	151 348,00	0,00	438 000,00	6 131 850,00	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	118 520,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	79 964,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	650 000,00	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	550 000,00	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	4.2.1		4.3	4.3.1
2023		-8 312 000,00	0,00	9 909 880,00	6 300 000,00	4 702 120,00	66 682,26	66 682,26	66 682,26	3 405 306,44	3 405 306,44		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

5) Inne przeszacowanie możliwości wymagalnych odsetek w odniesieniu do waldenacji programy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, szacując z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1		w tym:		
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umiejętności X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem X (7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	licząca kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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		
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 przywrócenia majątku (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 wczesniejszej 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	0,00	0,00	0,00	216 963,94	3 826 843,94		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 230,00	1 006 230,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 947,75	3 450 947,75		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 600,00	2 099 600,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		

8) Skorygowano o środki obywatelskiego 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, zawiesz w innych ustawach nakazy i/lub w odniesieniu do ustalonych do wieloletnią prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań związków wspornikowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych przepisów dotyczących na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie art. 243 u.s. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (do uwzględnienia ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 (do uwzględnienia ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,41%	1,80%	16,00%	17,20%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,13%	13,32%	14,52%	TAK	TAK
2025	5,76%	11,45%	11,77%	12,97%	TAK	TAK
2026	4,37%	7,39%	9,15%	11,15%	TAK	TAK
2027	3,96%	6,88%	8,25%	10,25%	TAK	TAK
2028	3,77%	6,54%	7,06%	9,06%	TAK	TAK
2029	3,12%	3,94%	5,95%	7,96%	TAK	TAK
2030	2,94%	3,71%	6,16%	6,16%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	Dobycie 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydanki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	261 008,90	261 008,90	261 008,90	6 367 255,00	6 367 255,00	6 351 707,05	176 037,96	176 037,96	112 242,93	
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	661 653,90	661 653,90	537 930,00	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	
2029	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10,1	z tego:		10,2	10,3	10,4	10,5
	9,4	9,4,1			9,4,1,1	10,1,1				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9,4,1	9,4,1,1							
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydaki majątkowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	Kwota zobowiązań z tytułu likwidacji samorządu terytorialnego									
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
2023	8 045 468,00	8 045 468,00	6 008 910,00	26 528 746,23	184 286,26	26 344 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	130 000,00	0,00	5 295 850,00	0,00	5 295 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 653,90	801 653,90	537 930,00	3 226 653,90	0,00	3 226 653,90	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/509/2023

Rady Gminy Sobków

z dnia 29 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/509/2023 Rady Gminy Sobków z dnia 29 listopada 2023 r.

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)				44 697 944,14	26 528 746,23	5 295 850,00	3 226 653,90	0,00	27 365 782,13
1.a	- wydatki bieżące				1 705 533,24	184 286,26	0,00	0,00	0,00	184 286,26
1.b	- wydatki majątkowe				42 992 410,90	26 344 459,97	5 295 850,00	3 226 653,90	0,00	27 181 495,87
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:				14 052 984,14	7 861 505,26	130 000,00	801 653,90	0,00	1 107 691,16
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				12 465 284,90	7 685 468,00	130 000,00	801 653,90	0,00	931 653,90
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	0,00
1.1.2.6	Utworzenie żłobka Samorządowego w Miłosowej "MALUCH+2022-2029" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2025	661 653,90	0,00	0,00	661 653,90	0,00	661 653,90
1.1.2.7	Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Sobków - Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE	2023	2025	270 000,00	0,00	130 000,00	140 000,00	0,00	270 000,00
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				30 644 960,00	18 667 240,97	5 165 850,00	2 425 000,00	0,00	26 258 090,97
1.3.1	- wydatki bieżące				117 834,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	8 249,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana Nr 1 MPZP obejmującego teren sołectwa Brzezi oraz część sołectwa Sokolów 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				30 527 126,00	18 658 991,97	5 165 850,00	2 425 000,00	0,00	26 249 841,97
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	190 000,00	2 571 350,00	1 965 000,00	0,00	4 726 350,00

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						
1.3.2.2	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
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	3 353 190,00	2 472 640,00	0,00	0,00	0,00	2 472 640,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski Ład" -	SOBKÓW	2022	2023	6 946 310,00	6 632 360,00	0,00	0,00	0,00	6 632 360,00
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	2 777 000,00	2 233 500,00	0,00	0,00	5 010 500,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	390 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
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 Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica - 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
1.3.2.17	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - IV etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr383037T Sokółów Dolny-Sokółów Górny w m. Sokółów Górny - Poprawa życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2024	62 000,00	11 000,00	51 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi Sokółów Górny - Sokółów Górny Nr 383012T w m. Sokółów Górny - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2024	51 000,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	51 000,00

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

**W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:**

### **Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1 658 670,50 zł, w tym:**

#### **Zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 380 983,00 zł, z czego:**

#### **Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 424 437,00 zł, w tym**

- kwota 154 197,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości na podstawie wykonania za 10 miesięcy b.r. wynikających ze zmian wprowadzanych w ciągu roku.
- kwota 205 131,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej dla Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023g
- kwota 25 200,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach
- kwota 2 200,00 zł tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę dotyczącą pojazdu AUTOSAN
- kwota 6 950,00 zł z wpływów z WFOŚiGW w Kielcach dotyczących realizacji Programu „Czyste powietrze”
- kwota 30 759,00 zł z tytułu dotacji na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW w Kielcach

#### **Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 43 454,00 zł, w tym:**

- kwota 5 776,00 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
- kwota 15 850,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- kwota 21 828,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobku.

#### **Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2 039 653,50 zł, z czego:**

- kwota 400 000,00 zł z zaplanowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, ponieważ pomimo ogłaszanych przetargów, nie wszystkie działki zostają sprzedane,
- kwota 16 504,50 zł z dofinansowania z Funduszu Polski Ład zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek”
- kwota 1 623 149,00 zł z tytułu dofinansowania z RPO Województwa Świętokrzyskiego zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków”.

### **Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 158 670,50 zł, w tym:**

#### **Zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę 29 329,50 zł, z czego:**

#### **Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 315 105,50 zł, w tym:**

- kwota 72 550,00 zł na bieżące wydatki oświatowe
- kwota 27 287,50 zł na pokrycie wydatków za dzieci z terenu Gminy Sobków uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.
- kwota 215 268,00 zł na zwiększenie wydatków na zapłatę za usługi odbioru odpadów komunalnych.

#### **Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 285 776,00 zł, w tym:**

- kwota 5 776,00 zł z zadania „Remont drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa w m. Sobków”

- kwota 280 000,00 zł z zaplanowanych wydatków na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy ze względu na zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

**Zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 188 000,00 zł, z czego:**

**Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 223 000,00 zł, z czego:**

- kwota 223 000,00 zł z zadanie "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek" ze środków Funduszu Polski Ład, z czego kwota 206 495,50 zł jako wkład własny oraz kwota 16 504,50 zł z dofinansowania z Funduszu Polski Ład.

**Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 zł, z czego:**

- kwota 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków”

**Dokonuje się przeniesienia wydatków:**

Kwoty 30 000,00 zł z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków – III etap” na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica”

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

1. W poz. 1.3.2.1 zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 30 000,00 zł z zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków – III etap”

Po zmianie limit wydatków w 2023 roku wynosi 190 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 30 000,00 zł, który po zmianie będzie wynosił 2 571 350,00 zł.

2. W poz. 1.3.2.9 zmniejsza się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 223 000,00 zł z zadania „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek”. Po zmianie limit wydatków w 2023 roku wynosi 2 777 000,00 zł

3. W poz. 1.3.2.10 zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 35 000,00 zł na zadanie zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków”. Po zmianie limit wydatków w 2023 roku wynosi 215 000,00 zł.

4. W poz. 1.1.2.6 dodaje się nowe zadanie pn. „Utworzenie żłobka samorządowego w Miąsowej- "MALUCH + 2022-2029". Nakłady na to zadanie wynoszą 661 653,90 zł, limit wydatków w 2023 r. wynosi 0,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 661 653,90 zł.

5. W poz. 1.1.2.7 dodaje się nowe zadanie pn. "Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Sobków". Nakłady na to zadanie wynoszą 270 000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie w 2024 roku wynosi 130 000,00 zł oraz w 2025 r – 140 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 1 500 000,00 zł i po zmianie i wynosi 8 312 000,00 zł, przychody budżetu po zmianie wynoszą 9 909 880,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 597 880,00 zł. Limit wydatków na to zadanie w 2023 roku wynosi 130 000,00

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

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

### Lista imienna

#### ZA (13)

---

Augustyn Eugeniusz   Bawoł Kazimierz   Cymba Marek  
Hanszke Krzysztof   Kuchta Halina   Kuś Mateusz   Piorun Paweł  
Pyjas Józef   Strojek Wiktor   Syncerz Beata  
Szlembarski Stanisław   Tkacz Kamila   Wójcicka Danuta

#### PRZECIW (0)

---

#### WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

---

#### BRAK GŁOSU (0)

---

#### NIEOBECNI (2)

---

Dziopa Paweł   Gabryś Anna

