

**UCHWAŁA NR XLVI/383/2022
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 29 lipca 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 2022 r., poz. 559 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:						z podatku od nieruchomości	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⁾	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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	59 434 534,14	40 134 752,34	4 746 305,00	106 388,00	16 315 493,00	11 525 152,68	7 441 413,66	2 404 579,00	19 299 781,80	1 990 000,00	17 308 503,80	
2023	48 212 651,00	38 834 539,00	5 400 000,00	120 000,00	16 900 000,00	8 494 793,90	7 919 745,10	2 488 000,00	9 378 112,00	798 000,00	8 580 112,00	
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⁾ Ważn 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 ważn stosuje się dla lat wykroczyających poza minimalny (44-dni) 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 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	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	66 999 534,14	40 026 582,34	19 408 355,18	0,00	0,00	170 910,00	0,00	35 285,00	0,00	26 972 951,80	26 972 951,80	720 000,00	
2023	48 114 771,00	37 657 543,00	19 120 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	30 300,00	0,00	10 457 228,00	10 457 228,00	0,00	
2024	38 047 620,00	37 442 916,00	19 200 000,00	0,00	0,00	570 000,00	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	480 000,00	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	270 000,00	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	180 000,00	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	70 000,00	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	-7 565 000,00	0,00	8 722 880,00	5 400 000,00	4 242 120,00	405 186,10	405 186,10	2 917 693,90	2 917 693,90	
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 długiem 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	533 922,00	0,00	533 922,00	
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:							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 i 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	108 170,00	3 431 050,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 328 827,75	0,00	1 176 996,00	1 176 996,00	
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	

^{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 kwartałów 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	2,65%	1,35%	8,30%	16,05%	17,60%	TAK	TAK
2023	5,19%	6,60%	9,23%	14,36%	15,91%	TAK	TAK
2024	6,19%	8,44%	10,04%	12,50%	14,05%	TAK	TAK
2025	5,79%	7,84%	x	11,44%	12,99%	TAK	TAK
2026	3,64%	7,00%	x	7,73%	9,68%	TAK	TAK
2027	3,36%	6,68%	x	6,78%	8,72%	TAK	TAK
2028	2,74%	5,63%	x	5,56%	7,51%	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	690 814,39	690 814,39	671 944,36	10 389 869,80	10 389 869,80	10 367 721,85	797 220,49	797 220,49	769 738,36
2023	0,00	0,00	0,00	4 257 612,00	4 257 612,00	4 257 612,00	250 449,30	194 793,90	194 793,90
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	15 507 103,80	15 507 103,80	8 275 678,85	24 591 994,29	630 284,49	23 961 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 008 956,00	5 008 956,00	4 140 635,76	10 844 102,30	436 874,30	10 407 228,00	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 zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty 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 dochochach 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/383/2022

Rady Gminy Sobków

z dnia 29 lipca 2022 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 527 285,00	24 591 994,29	10 844 102,30	389 254,00	0,00	35 825 350,59
1.a	- wydatki bieżące				1 924 659,20	630 284,49	436 874,30	29 254,00	0,00	1 096 412,79
1.b	- wydatki majątkowe				45 602 625,80	23 961 709,80	10 407 228,00	360 000,00	0,00	34 728 937,80
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:				30 635 789,00	15 874 104,29	5 259 405,30	0,00	0,00	21 133 509,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 485 795,20	464 183,49	250 449,30	0,00	0,00	714 632,79
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	376 497,59	0,00	0,00	0,00	376 497,59
1.1.1.3	Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek -	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	2022	2023	333 135,20	82 685,90	250 449,30	0,00	0,00	333 135,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 149 993,80	15 409 920,80	5 008 956,00	0,00	0,00	20 418 876,80
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	1 932 656,00	0,00	0,00	0,00	1 932 656,00
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	2 919 572,00	689 239,00	0,00	0,00	0,00	689 239,00
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	1 230 720,00	886 433,00	0,00	0,00	0,00	886 433,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	10 338 245,00	5 329 289,00	5 008 956,00	0,00	0,00	10 338 245,00
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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.1.2.8	Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek -	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	2022	2022	37 900,80	37 900,80	0,00	0,00	0,00	37 900,80
1.1.2.9	Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw: 1/ Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podst. w Sokolowie Dolnym 2/ Zagospodarowanie placu zabaw w Lipie 3/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Bizorzędzie 4/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podst. w Chomentowie -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	500 533,00	252 833,00	0,00	0,00	0,00	252 833,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				16 891 496,00	8 717 890,00	5 584 697,00	389 254,00	0,00	14 691 841,00
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				16 452 632,00	8 551 789,00	5 398 272,00	360 000,00	0,00	14 310 061,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.13	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na dz. Nr 287 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2022	90 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 692 270,00	1 434 414,00	1 257 856,00	0,00	0,00	2 692 270,00
1.3.2.18	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski Ład" -	SOBKÓW	2022	2023	7 297 230,00	3 888 086,00	3 409 144,00	0,00	0,00	7 297 230,00
1.3.2.19	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gm. Sobków - III etap - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	220 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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 35 645,00 zł, w tym:

- o kwotę 7 645,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (korekta) z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od m-ca maja 2022 roku na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.06.2022 r,
- o kwotę 20 683,00 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych na lokatach bankowych .
- o kwotę 7 317,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Gminy,

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 8 000,00 zł

z tytułu opłat za usługi opiekuńcze realizowane przez GOPS w Sobkowie.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 147 833,00 zł

z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw" na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim z dnia 24.06.2022r.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7 645,00 zł

z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli wraz z pochodnymi,

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 167 833,00 zł, w tym:

- o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”
- o kwotę 147 833,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. . "Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw", w tym :
 - 1/ Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podst. w Sokołowie Dolnym
 - 2/ Zagospodarowanie placu zabaw w Lipie
 - 3/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Bizorzędzie
 - 4/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podst. w Chomentowie,i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 105 000,00 zł z przesunięcia wydatków, z czego kwota 15 000,00 zł zostaje przeniesiona z zadania "Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287" oraz kwota 90 000,00 zł zostaje przeniesiona z zadań: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorzędzie" oraz "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lipie".

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

- 1/ w poz. 1.1.2.4 zwiększa się limit wydatków w 2022 r. na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” o kwotę 20 000,00 zł. Po zmianie nakłady na to zadanie wynoszą 1 230 720,00 zł, limit wydatków w 2022 r. wynosi 886 433,00 zł,
- 2/ w poz. 1.1.2.9 dodaje się zadanie p.n. "Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw", w tym :
 - Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podst. w Sokołowie Dolnym
 - Zagospodarowanie placu zabaw w Lipie
 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Bizorzędzie
 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Szkole Podst. w Chomentowie

Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 500 533,00 zł, z czego limit wydatków w 2022 r. wynosi 252 833,00 zł,

3/ w poz.1.3.2.8 zmniejsza się nakłady z zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorzędzie" o kwotę 192 423,00 zł oraz limit wydatków na 2022 rok o kwotę 50 000,00 zł. Zadanie to zostało przeniesione do poz. 1.1.2.9,

4/ w poz.1.3.2.13 zmniejsza się nakłady z zadania "Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na działce Nr 287" o kwotę 63.184,00 zł oraz limit wydatków na 2022 rok o kwotę 15 000,00 zł. Po zmianie nakłady na to zadanie wynoszą 90 000,00 zł. Limit wydatków w 2022 r. wynosi 75 000,00 zł. Nakłady w kwocie 63 184,00 zł oraz limit wydatków na 2022 rok w kwocie 15 000,00 zł zostały przeniesione do poz. 1.1.2.9,

5/ w poz.1.3.2.16 zmniejsza się nakłady z zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół świetlicy wiejskiej w Lipie" o kwotę 178 946,00 zł oraz limit wydatków na 2022 rok o kwotę 40 000,00 zł. Zadanie to zostało przeniesione do poz. 1.1.2.9,

6/ Dotychczasowa nazwa przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny" z poz. 1.3.2.11 zostaje zmieniona na " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - III etap" i przeniesiona do poz. 1.3.2.19.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 7 565 000,00 zł, przychody budżetu wynoszą 8 722 880,00 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: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Lista imienna

ZA (8)

Augustyn Eugeniusz Bawoł Kazimierz Kuchta Halina
Piorun Paweł Pyjas Józef Szlembarski Stanisław Tkacz Kamila
Wójcicka Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (7)

Cymba Marek Dziopa Paweł Gabryś Anna Hanszke Krzysztof
Kuś Mateusz Strojek Wiktor Syncerz Beata

