

**UCHWAŁA NR L/413/2022
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 30 listopada 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 2022 r, poz. 1634 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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	68 926 847,65	52 444 646,97	7 634 723,57	106 388,00	16 594 423,00	19 143 963,55	8 965 148,85	2 469 579,00	16 482 200,68	490 000,00	15 990 922,68
2023	56 474 093,00	39 608 562,00	5 400 000,00	120 000,00	17 219 334,00	8 887 374,90	7 981 853,10	2 688 000,00	16 865 531,00	798 000,00	16 067 531,00
2024	44 200 500,00	39 702 000,00	5 587 600,00	130 000,00	17 304 200,00	8 715 000,00	7 965 200,00	2 456 600,00	4 498 500,00	498 500,00	4 000 000,00
2025	41 740 000,00	40 240 000,00	6 055 200,00	145 000,00	17 505 500,00	8 542 000,00	7 992 300,00	2 527 300,00	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
2026	41 350 700,00	40 512 300,00	6 120 000,00	150 000,00	17 500 000,00	8 650 000,00	8 092 300,00	2 537 200,00	838 400,00	438 400,00	400 000,00
2027	41 545 000,00	40 705 000,00	6 130 000,00	165 000,00	17 620 000,00	8 670 000,00	8 120 000,00	2 542 300,00	840 000,00	440 000,00	400 000,00
2028	42 080 000,00	41 030 000,00	6 200 000,00	170 000,00	17 770 000,00	8 710 000,00	8 180 000,00	2 645 000,00	1 050 000,00	650 000,00	400 000,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	74 908 955,65	48 704 140,85	19 720 427,28	0,00	0,00	333 000,00	0,00	105 046,00	0,00	26 204 814,80	26 204 814,80	653 000,00	
2023	57 014 105,00	38 157 543,00	19 120 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	30 300,00	0,00	18 856 562,00	18 856 562,00	0,00	
2024	42 162 620,00	37 832 916,00	19 200 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	25 250,00	0,00	4 329 704,00	4 329 704,00	0,00	
2025	39 549 052,25	38 735 936,25	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	40 150 700,00	39 050 700,00	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	40 345 000,00	39 245 000,00	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	40 880 000,00	39 780 000,00	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	-5 982 108,00	0,00	7 277 880,00	2 400 000,00	2 400 000,00	405 186,10	405 186,10	4 472 693,90	3 176 921,90	
2023	-540 012,00	0,00	2 137 892,00	2 000 000,00	540 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 037 880,00	2 037 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 190 947,75	2 190 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 772,00	1 157 880,00	533 922,00	0,00	533 922,00	
2023	137 892,00	0,00	0,00	0,00	1 597 880,00	1 597 880,00	1 123 795,00	0,00	1 123 795,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 880,00	2 037 880,00	1 163 795,00	0,00	1 163 795,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 947,75	2 190 947,75	1 316 862,75	0,00	1 316 862,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	799 629,00	0,00	799 629,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	799 629,00	0,00	799 629,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 892,00	7 426 707,75	0,00	3 740 506,12	8 618 386,12	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 828 827,75	0,00	1 451 019,00	1 588 911,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 790 947,75	0,00	1 869 084,00	1 869 084,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 504 063,75	1 504 063,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 461 600,00	1 461 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wdrożenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,56%	12,95%	14,42%	16,05%	17,60%	TAK	TAK
2023	3,50%	7,41%	10,01%	15,23%	16,78%	TAK	TAK
2024	4,58%	7,87%	9,48%	13,49%	15,03%	TAK	TAK
2025	4,21%	6,26%	x	12,34%	13,89%	TAK	TAK
2026	2,07%	5,43%	x	9,20%	11,15%	TAK	TAK
2027	1,80%	5,12%	x	8,02%	9,97%	TAK	TAK
2028	1,19%	4,08%	x	6,58%	8,52%	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2022	688 557,39	688 557,39	669 687,36	9 500 416,80	9 500 416,80	9 493 815,85	928 280,79	928 280,79	862 968,67
2023	0,00	0,00	0,00	4 245 031,00	4 245 031,00	4 245 031,00	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	14 700 966,80	14 700 966,80	8 885 650,85	24 052 917,59	761 897,79	23 291 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 008 956,00	5 008 956,00	4 140 635,76	18 801 823,00	305 261,00	18 496 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 814 254,00	29 254,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 157 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 197 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 237 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 390 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 915 929,00	24 052 917,59	18 801 823,00	3 814 254,00	0,00	46 668 994,59
1.a	- wydatki bieżące				1 924 659,20	761 897,79	305 261,00	29 254,00	0,00	1 096 412,79
1.b	- wydatki majątkowe				55 991 269,80	23 291 019,80	18 496 562,00	3 785 000,00	0,00	45 572 581,80
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:				29 829 099,00	15 199 027,59	5 127 792,00	0,00	0,00	20 326 819,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 485 795,20	595 796,79	118 836,00	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	214 299,20	118 836,00	0,00	0,00	333 135,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 343 303,80	14 603 230,80	5 008 956,00	0,00	0,00	19 612 186,80
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	6 623 491,00	1 598 799,00	0,00	0,00	0,00	1 598 799,00
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	2 879 572,00	649 239,00	0,00	0,00	0,00	649 239,00
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	2023	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	3 541 577,00	3 491 577,00	0,00	0,00	0,00	3 491 577,00
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 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 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	567 700,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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				28 086 830,00	8 853 890,00	13 674 031,00	3 814 254,00	0,00	26 342 175,00
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				27 647 966,00	8 687 789,00	13 487 606,00	3 785 000,00	0,00	25 960 395,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Sobkowie - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	185 848,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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-"Polski ład" - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2024	4 825 000,00	100 000,00	2 800 000,00	1 925 000,00	0,00	4 825 000,00
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

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						
1.3.2.12	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	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	1 661 000,00	885 394,00	775 606,00	0,00	0,00	1 661 000,00
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	4 088 086,00	3 209 144,00	0,00	0,00	7 297 230,00
1.3.2.19	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gm. Sobków - III etap -"Polski Ład" - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2024	4 100 000,00	50 000,00	2 250 000,00	1 800 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.20	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków-"Polski Ład-PGR" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	3 060 000,00	30 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00

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 3 335 781,00 zł

na podstawie wykonania na 31.10.2022 r. oraz przewidywanego wykonania do końca 2022 roku, w tym:

- z wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich - 280,00 zł
- z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 5 800,00 zł,
- z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 65 000,00 zł,
- z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 2 500,00 zł
- z wpływów z tytułu kosztów upomnień - 1 800,00 zł
- z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 5 870,00 zł
- z wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 82 605,43 zł
- z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 22 610,00 zł
- z wpływów z opłaty planistycznej - 200 000,00 zł
- z wpływów z odsetek od środków na lokatach bankowych - 55 000,00 zł
- z wpływu środków z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie Programu "Czyste powietrze" - 5 897,00 zł.
- z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 30.09.2022 r. - 2 888 418,57 zł

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 148 796,00 zł

- z tytułu dofinansowania kosztów zarządzania projektem pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” - 5 000,00 zł
- z wpływów z opłat za pobyt w DPS - 1 796,00 zł
- z wpływów za usługi opiekuńcze - 1 500,00 zł
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami - 30 500,00 zł
- z wpływów z opłat za odpady komunalne - 110 000,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 058 985,00 zł

- z tytułu dotacji na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” - 320 000,00 zł
- z wpływów ze sprzedaży nieruchomości, na które pomimo kilkakrotnego ogłaszania przetargów brak było chętnych na ich zakup - 1 500 000,00 zł
- z tytułu dotacji na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków" - 430 000,00 zł
- z tytułu wpłat ludności na współfinansowanie w/w zadania - 133 759,00 zł

- z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie" - 147 000,00 zł
- z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw" - 103 832,00 zł
- z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska" - 424 394,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 466 700,00 zł, w tym:

- ze środków zaplanowanych na wyceny, podziały działek - 12 000,00 zł
- ze środków zaplanowanych na zmiany w MPZP Gminy - 138 100,00 zł
- ze środków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 5 000,00 zł
- ze środków zaplanowanych na zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy - 70 000,00 zł
- z tytułu zwrotu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami - 30 500,00 zł
- z pozostałych środków zaplanowanych na odbiór folii rolniczej - 22 000,00 zł,
- ze środków na utrzymanie zieleni na działkach gminnych - 10 000,00 zł
- ze środków zaplanowanych na zapłatę za energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulicznego - 100 000,00 zł
- ze środków zaplanowanych na ochronę środowiska.- 19 100,00 zł
- ze środków zaplanowanych na ochronę zabytków - 24 000,00 zł
- ze środków zaplanowanych na zadania z zakresu kultury fizycznej - 36 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 070 000,00 zł, w tym:

- ze środków pozostałych po zakończonej inwestycji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" - 150 000,00 zł
- z zaplanowanej dotacji dla Powiatu Jędrzejowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Sobków - 380 000,00 zł
- z zadania "Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" - 20 000,00 zł
- z tytułu zmniejszenia dotacji celowej dla OSP Brzegi na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych - 20 000,00 zł
- ze środków zaplanowanych na realizację zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków" - 500 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 219 700,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników, na zakup energii elektrycznej , zakup materiałów biurowych oraz zakup usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Gminy - 135 000,00 zł
- na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki - 62 090,00 zł
- na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 22 610,00 zł

Dokonyje się przeniesienia wydatków:

kwoty 11 000,00 zł, z zadania inwestycyjnego rocznego pn. "Wykonanie oświetlenia stadionu w msc. Sobków" na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach programu Sportowa Polska".

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 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” o kwotę 150 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2022 r. wynosi 1 598 799,00 zł,

2/ w poz. 1.1.2.6 zmniejsza się limit wydatków w 2022 r. z zadania "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków" o kwotę 500 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2022 r. wynosi 3 491 577,00 zł,

3/ w poz. 1.3.2.15 zwiększa się limit wydatków na zadanie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków” w ramach Programu „Sportowa Polska” o kwotę 11 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2022 r. wynosi 885 394,00 zł.

Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu w 2022 roku o kwotę 3 000 000,00 zł. Po zmianie przychody z kredytu wyniosą 2 400 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się przychody z wolnych środków o kwotę 1 555 000,00 zł. Po zmianie przychody budżetu wynoszą 7 277 880,00 zł.

Po zmniejszeniu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu do kwoty 2 400 000,00 zł, zadłużenie na 31.12.2022 r. wyniesie 7 426 707,75 zł. oraz zmniejszy się zadłużenie w latach 2023- 2028

W związku ze zmniejszonymi przychodami z kredytu w 2022 roku, zmienione zostały rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w latach 2023- 2024 o kwotę 500 000,00 zł rocznie.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu gminy uległ zmniejszeniu i po zmianie wynosi i wynosi 5 982 108,00 zł, przychody budżetu po zmianie wynoszą 7 277 880,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 295 722,00 zł.

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2022 – 2028.

ZA: **11**, PRZECIW: **0**, WSTRZYMUJĘ SIĘ: **0**, BRAK GŁOSU: **0**, NIEOBECNI: **4**

Lista imienna

ZA (11)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Dziopa Paweł Gabryś Anna Kuś Mateusz Tkacz Kamila

