

**UCHWAŁA NR LIII/438/2023
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 24 marca 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.) 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 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)

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
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			
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	
2023	63 207 000,00	37 685 504,00	4 482 340,00	83 424,00	17 955 300,00	5 537 585,00	9 626 855,00	2 724 000,00	25 521 496,00	2 750 000,00	22 870 217,00	
2024	43 580 500,00	38 157 000,00	5 587 600,00	90 000,00	18 604 200,00	5 510 000,00	8 365 200,00	2 830 600,00	5 423 500,00	498 500,00	4 925 000,00	
2025	44 565 000,00	41 140 000,00	6 155 200,00	105 000,00	19 605 500,00	6 182 000,00	9 092 300,00	2 927 300,00	3 425 000,00	1 100 000,00	2 325 000,00	
2026	41 593 400,00	41 155 000,00	6 314 000,00	130 000,00	19 610 700,00	6 400 000,00	8 700 300,00	3 010 000,00	438 400,00	438 400,00	0,00	
2027	41 785 000,00	41 345 000,00	6 330 000,00	135 000,00	19 689 700,00	6 470 000,00	8 720 300,00	3 100 300,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2028	42 530 000,00	41 880 000,00	6 430 000,00	140 000,00	19 770 000,00	6 560 000,00	8 980 000,00	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2029	42 970 000,00	42 320 000,00	6 505 000,00	145 000,00	19 850 000,00	6 800 000,00	9 020 000,00	3 290 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2030	43 800 000,00	43 250 000,00	6 625 000,00	150 000,00	20 050 000,00	6 860 000,00	9 115 000,00	3 310 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	

¹⁾ 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	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			
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
2023	70 147 000,00	38 521 237,00	20 904 944,96	0,00	0,00	500 000,00	0,00	135 050,00	0,00	31 625 763,00	31 625 763,00	1 234 000,00
2024	43 442 620,00	37 402 770,00	22 450 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	115 000,00	0,00	6 039 850,00	6 039 850,00	200 000,00
2025	41 474 052,25	38 009 052,25	22 650 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	100 000,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	300 000,00
2026	39 493 400,00	39 055 400,00	23 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	93 500,00	0,00	438 000,00	438 000,00	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	75 000,00	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	64 000,00	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	25 000,00	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	15 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	
2023	-6 940 000,00	0,00	8 537 880,00	6 300 000,00	4 702 120,00	66 682,26	66 682,26	2 033 306,44	2 033 306,44	
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	
2025	3 090 947,75	3 090 947,75	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	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	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	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	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	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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	
2023	137 891,30	137 891,30	0,00	0,00	1 597 880,00	1 597 880,00	973 922,00	0,00	973 922,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 880,00	2 537 880,00	1 513 922,00	0,00	1 513 922,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 947,75	3 090 947,75	1 666 989,75	0,00	1 666 989,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 149 756,00	0,00	1 149 756,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 149 756,00	0,00	1 149 756,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 149 756,00	0,00	1 149 756,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	

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	
	łącznie 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128 827,75	0,00	-835 733,00	1 402 147,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 990 947,75	0,00	754 230,00	754 230,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	3 130 947,75	3 130 947,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 099 600,00	2 099 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

^{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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
2023	3,08%	-0,68%	7,87%	16,05%	17,25%	TAK	TAK
2024	4,84%	4,36%	5,89%	13,99%	15,19%	TAK	TAK
2025	5,36%	10,53%	x	12,34%	13,54%	TAK	TAK
2026	3,82%	7,39%	x	8,60%	10,61%	TAK	TAK
2027	3,37%	6,88%	x	7,70%	9,71%	TAK	TAK
2028	3,10%	6,54%	x	6,51%	8,52%	TAK	TAK
2029	2,46%	3,94%	x	5,36%	7,36%	TAK	TAK
2030	2,29%	3,71%	x	5,57%	5,57%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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
2023	244 008,90	244 008,90	182 786,00	7 970 129,00	7 970 129,00	7 954 581,05	360 831,26	360 831,26	150 288,61
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
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	9 185 468,00	9 185 468,00	5 656 650,00	28 726 330,26	657 967,26	28 068 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 770 605,00	29 255,00	5 741 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2023	1 597 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 637 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 790 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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 wyliczeniu 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 zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 483 970,24	28 726 330,26	5 770 605,00	1 965 000,00	0,00	36 461 935,26
1.a	- wydatki bieżące				2 071 213,24	657 967,26	29 255,00	0,00	0,00	687 222,26
1.b	- wydatki majątkowe				41 412 757,00	28 068 363,00	5 741 350,00	1 965 000,00	0,00	35 774 713,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 121 330,24	9 546 299,26	0,00	0,00	0,00	9 546 299,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 587 699,24	360 831,26	0,00	0,00	0,00	360 831,26
1.1.1.2	Swietlice 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	304 665,12	0,00	0,00	0,00	304 665,12
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 533 631,00	9 185 468,00	0,00	0,00	0,00	9 185 468,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	11 533 631,00	9 185 468,00	0,00	0,00	0,00	9 185 468,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 362 640,00	19 180 031,00	5 770 605,00	1 965 000,00	0,00	26 915 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				483 514,00	297 136,00	29 255,00	0,00	0,00	326 391,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2024	365 680,00	288 887,00	29 255,00	0,00	0,00	318 142,00
1.3.1.2	Zmiana Nr 1 MPZP obejmującego teren sołectwa Brzegi oraz część sołectwa Sokolow 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				29 879 126,00	18 882 895,00	5 741 350,00	1 965 000,00	0,00	26 589 245,00
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	220 000,00	2 541 350,00	1 965 000,00	0,00	4 726 350,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	1 253 895,00	1 153 895,00	0,00	0,00	0,00	1 153 895,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny -	Urząd Gminy w Sobkowie	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków-"Polski ład-PGR" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	3 160 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
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	3 765 300,00	2 875 186,00	0,00	0,00	0,00	2 875 186,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski Ład" -	SOBKÓW	2022	2023	6 354 200,00	6 049 814,00	0,00	0,00	0,00	6 049 814,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na dz. Nr 287 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	153 184,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek-"Polski ład" - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2024	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	325 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzegi -	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	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
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	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53 294,00 zł

z wpływów z odsetek od środków pieniężnych na lokatach bankowych

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 11 294,00 zł

Na podstawie ustalenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji dla gmin zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17.02.2023 r.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 925 000,00 zł

z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - III etap”. Dochody te zostały przesunięte na 2025 rok.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5 518,00 zł

ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 561 000,00 zł, z czego:

- kwota 2 205 000,00 zł ze środków zaplanowanych na zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków – III etap",
- kwota 356 000,00 dotyczy zmiany sposobu realizacji zadań na drogach gminnych i wewnętrznych i przeniesienie tych zadań inwestycyjnych do zadań remontowych.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 393 518,00 zł, z czego:

- kwota 356 000,00 zł na remonty dróg gminnych i wewnętrznych,
- kwota 18 263,78 zł z przeznaczeniem na utrzymanie samochodów gminnych,
- kwota 220,10 zł, na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków” ze środków niewykorzystanych w 2022 roku.
- kwota 1 034,12 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek", ze środków niewykorzystanych w 2022 roku.
- kwota 10 000,00 na zadania z zakresu ochrony środowiska,
- kwota 8 000,00 zł na działalność z zakresu kultury.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 124 000,00 zł

na zadanie "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Korytnica".

Dokonuje się przeniesienie wydatków

w kwocie 150 000,00 zł zaplanowanych na dotację celową dla Powiatu Jędrzejowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Sobków z

przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla OSP Brzegi na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

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

W poz. 1.3.2.1 zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 2 205 000,00 zł z zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - III etap”. Po zmianie limit wydatków na to zadanie w 2023 r. wynosi 220 000,00 zł, w 2024 r. wynosi 2 541 350,00 zł, w 2025 r.- 1 965 000,00 zł.

2. W poz. 1.3.2.7 zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 130 000,00 zł na zadanie „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski ład"”.

Po zmianie limit wydatków na to zadanie w 2023 r. wynosi 6 049 814,00 zł.

3. W poz. 1.3.2.14 zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 124 000,00 zł na zadanie "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Korytnica" . Po zmianie limit wydatków na to zadanie w 2023r. wyniesie 334 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 166 000,00 zł i po zmianie wynosi 6 940 000,00 zł, przychody budżetu po zmianie wynoszą 8 537 880,00 zł, rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1 597 880,00 zł.

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

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

Lista imienna

ZA (12)

Augustyn Eugeniusz Bawoł Kazimierz Cymba Marek
Dziopa Paweł Hanszke Krzysztof Kuś Mateusz Pyjas Józef
Strojek Wiktor Syncerz Beata Szlembariski Stanisław
Tkacz Kamila Wójcicka Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Gabryś Anna Kuchta Halina Piorun Paweł

