

**Uchwała Nr XX/181/2020
Rady Gminy Sobków
z dnia 24 czerwca 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2020 – 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Sobków uchwała co następuje:

§ 1

Zmianie ulegają załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XVI/133/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025, 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/181/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 24 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
		Docho dy bie żące x	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytu łu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytu łu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie żące x 3)	pozosta łe docho dy bie żące 4)	w tym:		Docho dy majątkowe x	ze sprze dazy majątku			
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			
2020	44 346 838,60	40 070 540,60	4 962 815,00	53 000,00	14 734 460,00	15 238 263,60	5 082 002,00	2 017 228,00	4 276 298,00	670 000,00	3 601 668,00			
2021	44 832 224,00	40 184 700,00	5 113 450,00	54 600,00	15 109 200,00	15 116 450,00	4 791 000,00	2 157 986,00	4 647 524,00	226 830,00	4 420 694,00			
2022	44 001 096,00	41 230 550,00	5 266 850,00	56 200,00	15 562 400,00	15 400 320,00	4 944 780,00	2 221 000,00	2 770 546,00	209 310,00	2 252 587,00			
2023	42 712 900,00	42 187 200,00	5 424 800,00	57 900,00	16 029 300,00	15 592 400,00	5 082 800,00	2 288 000,00	525 700,00	125 700,00	400 000,00			
2024	43 857 300,00	43 452 800,00	5 587 600,00	59 600,00	16 510 200,00	16 060 200,00	5 235 200,00	2 366 600,00	404 500,00	10 500,00	400 000,00			
2025	45 296 400,00	44 756 400,00	5 755 200,00	61 400,00	17 005 500,00	16 542 000,00	5 392 300,00	2 427 300,00	540 000,00	140 000,00	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, 1622 i 1649), 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 wykraczających 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 bie**żące** w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										
		Wydatki bieżące x					Wydatki majątkowe x					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	47 472 838,60	40 049 990,60	17 629 994,19	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 422 848,00	6 899 273,00	523 575,00
2021	45 882 224,00	37 006 439,00	17 850 933,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 875 785,00	8 875 785,00	0,00
2022	44 201 096,00	39 207 291,00	18 065 530,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 993 805,00	4 693 805,00	300 000,00
2023	41 495 316,00	37 786 009,00	18 225 800,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 709 307,00	3 709 307,00	300 000,00
2024	42 639 716,00	39 139 716,00	18 552 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	300 000,00
2025	44 267 336,00	40 067 336,00	18 807 040,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
2020	-3 126 000,00	0,00	3 699 480,00	3 026 480,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-1 050 000,00	0,00	1 974 465,89	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00		
2022	-200 000,00	0,00	1 317 584,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	924 465,89	0,00	0,00	0,00		
2023	1 217 584,00	1 217 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 584,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 217 584,00	1 217 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 029 064,00	1 029 064,00	0,00	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.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 480,00	573 480,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	924 465,89	924 465,89	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 584,00	1 117 584,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 584,00	1 217 584,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 584,00	1 217 584,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 064,00	1 029 064,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 281,89	0,00	20 550,00	693 550,00			
2021	X	X	X	X	0,00	4 381 816,00	0,00	3 178 261,00	4 102 726,89			
2022	X	X	X	X	0,00	3 464 232,00	0,00	2 023 259,00	3 140 843,00			
2023	X	X	X	X	0,00	2 246 648,00	0,00	4 401 191,00	4 401 191,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 029 064,00	0,00	4 313 084,00	4 313 084,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 689 064,00	4 689 064,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3			
LP	8.1					
2020	2,91%	0,72%	13,86%	16,55%	TAK	TAK
2021	4,49%	13,49%	9,18%	11,86%	TAK	TAK
2022	5,10%	8,61%	7,92%	10,61%	TAK	TAK
2023	5,37%	17,34%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	5,18%	16,48%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2025	4,29%	17,26%	14,58%	14,58%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:
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	
2020	534 228,00	534 228,00	493 356,00	3 601 688,00	3 601 688,00	3 601 688,00	541 584,00	541 584,00	490 927,00	
2021	426 385,00	426 385,00	397 640,00	4 420 714,00	4 420 714,00	4 420 714,00	430 003,00	430 003,00	397 640,00	
2022	262 050,00	262 050,00	244 010,00	2 160 459,00	2 160 459,00	2 160 459,00	263 216,00	263 216,00	244 010,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	w tym:				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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	z tego:			Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego
					bieżące	majątkowe	10.1					
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		
2020	3 765 000,00	3 765 000,00	2 192 668,00	6 514 631,00	627 788,00	5 886 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 332 628,00	7 182 628,00	4 378 194,00	9 230 835,00	448 207,00	8 782 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 463 253,00	2 313 253,00	2 252 250,00	3 491 639,00	278 386,00	3 213 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	709 307,00	0,00	0,00	709 307,00	0,00	709 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2020	573 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	299 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatycznie 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlembarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/181/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 24 czerwca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 808 376,00	9 230 835,00	3 491 639,00	709 307,00	12 880 112,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 615 783,00	448 207,00	278 386,00	0,00	1 354 381,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 192 593,00	8 782 628,00	3 213 253,00	709 307,00	11 525 731,00	
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:				15 282 848,00	7 762 831,00	2 726 469,00	274 307,00	10 104 991,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 860,00	430 003,00	263 216,00	0,00	1 189 803,00	
1.1.1.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	20 000,00	8 571,00	0,00	0,00	17 143,00	
1.1.1.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzeg - II etap -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	30 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00	
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminy Osodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	2020	2022	1 122 660,00	411 432,00	258 216,00	0,00	1 122 660,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 110 188,00	7 332 628,00	2 463 253,00	274 307,00	8 935 188,00	
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi, w tym: Zadanie 1 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - I etap, Zadanie 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzeg - II etap -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	5 320 000,00	2 240 000,00	355 000,00	0,00	340 000,00	
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	3 990 000,00	2 900 000,00	775 000,00	0,00	3 795 000,00	
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	1 751 784,00	851 784,00	0,00	0,00	1 751 784,00	
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	2 424 097,00	1 190 844,00	1 183 253,00	0,00	2 424 097,00	
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	624 307,00	150 000,00	150 000,00	274 307,00	624 307,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 525 528,00	1 468 204,00	765 170,00	435 000,00	2 775 121,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				443 123,00	18 204,00	15 170,00	0,00	184 578,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Brzeźno, Miąsowa i Osowa -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	19 927,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.3	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokół Góry i Wierzbica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	24 416,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	Zmiana Nr 2 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw Chomentów, Staniowice, Niziny (przydomowe oczyszczalnie ścieków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice (przydomowe oczyszczalnie ścieków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	Zmiana Nr 3 MPZP Gminy obejmującego teren sołectw: Jawór, Lipa, Karsy (przydomowe oczyszczalnie ścieków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.7	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	87 780,00	18 204,00	18 204,00	15 170,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 082 405,00	2 121 843,00	1 450 000,00	750 000,00	435 000,00	2 560 543,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokół Góry - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	720 000,00	300 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	38 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 110 w Sokolowie Dolnym - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	550 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+786 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	1 280 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	126 700,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	300 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	325 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	125 000,00	325 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	500 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	510 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce nr 28 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	129 374,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce nr 257 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	156 501,00	16 843,00	0,00	0,00	0,00	16 843,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	148 172,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce Nr 80, 81 i 82/1 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	75 736,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	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	690 177,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokół Góry na świetlicę wiejską w msc. Sokół Góry - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	497 445,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Staniowice -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	100 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Brzeżno -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlemm

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XX/181/2020 Rady Gminy Sobków
z dnia 24 czerwca 2020r.

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025 Uchwałą Nr XX/181/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 24 czerwca 2020 r.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 453 012,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu p.n. "Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 na podstawie zawartej umowy z Województwem Świętokrzyskim w dniu 09.06.2020r.
Dofinansowanie całego projektu planowane jest w latach 2020-2022 i wynosi 1 122 660,00zł.

Dokonyje się przeniesienia kwoty 11 502,00 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących. Zmiana dotyczy dofinansowania kosztów zarządzania projektem p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi".

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 453 012,00 zł na realizację projektu p.n. "Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków". Wartość całego projektu wynosi 1 228 500,00 zł i planowana jest do realizacji w latach 2020 - 2022, w tym:

- 2020 rok - 453 012,00 zł
- 2021 rok - 411 432,00 zł
- 2022 rok - 258 216,00 zł

oraz wkład własny niefinansowy w wysokości 105 840,00 zł.

Dokonyje się przeniesienia wydatków w kwocie 15 000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Zmiana dotyczy kosztów zarządzania projektem p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi".

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

- do poz. 1.1.1.2 wydatki bieżące przeniesiono z wydatków majątkowych nakłady w wysokości 30 000,00 zł dotyczące kosztów zarządzania projektem pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi".
- w poz. 1.1.1.3 wydatki bieżące wprowadza się nowe zadanie pn. "Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 122 660,00 zł, planowane do realizacji w latach 2020 - 2022.
- do poz. 1.1.2.5 wydatki majątkowe przeniesiono z poz. 1.3.2.7 zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 624 307,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3 126 000,00 zł, przychody budżetu wynoszą 3 699 480,00 zł, rozchody wynoszą 573 480,00 zł. Zostały zachowane reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlebarski

Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2020 – 2025.

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

Lista imienna

ZA (13)

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

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Gabryś Anna Strojek Wiktor

