

**Uchwała Nr XXI/190/2020
Rady Gminy Sobków
z dnia 31 lipca 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

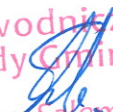
Zmianie ulegają załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XVI/133/2019 Rady Gminy Sobków z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Sziembarński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/190/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 31 lipca 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | 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 *3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | 1.2 | | | |
| 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 | |
| 2020 | 44 731 606,60 | 40 455 308,60 | 4 962 815,00 | 53 000,00 | 14 874 380,00 | 15 477 911,60 | 5 087 202,00 | 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 | 2 356 600,00 | 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 1849), 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 szczególnym zasadaniami wykorzystania budżetu jednostki wynikających 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | 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: | | 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 |
| | | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2020 | 47 857 606,60 | 40 336 589,60 | 17 649 694,68 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 521 017,00 | 7 048 430,00 | 472 587,00 | |
| 2021 | 45 882 224,00 | 37 006 439,00 | 17 850 933,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 210 000,00 | 0,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 300 000,00 | |
| 2025 | 44 267 336,00 | 40 067 336,00 | 18 867 040,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200,00 | 300 000,00 | |

Z tego:

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|------|-------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| 2020 | -3 126 000,00 | 0,00 | 3 699 480,00 | 3 026 480,00 | 2 453 000,00 | 673 000,00 | 673 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 050 000,00 | 0,00 | 1 974 465,89 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 924 465,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -200 000,00 | 0,00 | 1 317 584,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 117 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 217 584,00 | 1 217 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|--|-------|---|--------------|-------|--|---------|---|------|--|------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7) | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Rozchody budżetu x | | | x | | x | | x | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 480,00 | 573 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Rozchody budżetu z tego: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | w tym: | Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|--------------------------|--|---|---|-----------------|---|---------------|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| Wyszczególnienie | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | | |
| 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 | 4 256 281,89 | 0,00 | 1 18 719,00 | 791 719,00 | |
| 2021 | X | X | X | 0,00 | 4 381 816,00 | 0,00 | 3 178 261,00 | 4 102 726,89 | |
| 2022 | X | X | X | 0,00 | 3 464 232,00 | 0,00 | 2 023 259,00 | 3 140 843,00 | |
| 2023 | X | X | X | 0,00 | 2 246 648,00 | 0,00 | 4 401 191,00 | 4 401 191,00 | |
| 2024 | X | X | X | 0,00 | 1 029 064,00 | 0,00 | 4 313 084,00 | 4 313 084,00 | |
| 2025 | 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 | | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x | | | | | | | | |
| 2020 | 2,90% | 1,11% | 13,86% | 16,55% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 4,49% | 13,49% | 9,30% | 11,99% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 5,10% | 8,61% | 8,05% | 10,73% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 5,37% | 17,34% | 9,20% | 9,20% | 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 | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | | | | | | | | | |
| 2020 | 534 228,00 | 534 228,00 | 493 356,17 | 3 601 668,00 | 3 601 668,00 | 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 | 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 | 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 | |
| 2024 | 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 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | 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 | 6 533 788,00 | 627 788,00 | 5 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 332 628,00 | 7 332 628,00 | 4 378 194,00 | 9 281 823,00 | 448 207,00 | 8 833 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 463 253,00 | 2 463 253,00 | 2 252 250,00 | 3 491 639,00 | 278 386,00 | 3 213 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 274 307,00 | 0,00 | 0,00 | 709 307,00 | 0,00 | 709 307,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wyszczególnienie
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące
majątkowe

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wywołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | |
|------|---|------------|------|--------|--------|---|---|----------|---|---|--------|------|------|--|
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| | | | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| 2020 | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x | 573 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2021 | Wydatki zmniejszające dług x | 299 465,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2022 | | 232 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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, została automatycznie wygenerowana 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. „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 „x” oznacza wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarze do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/190/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 31 lipca 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 | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 876 521,00 | 6 533 788,00 | 9 281 823,00 | 3 491 639,00 | 709 307,00 | 12 925 257,00 |
| 1.a | -wydatki bieżące | | | | 1 615 783,00 | 627 788,00 | 448 207,00 | 278 386,00 | 0,00 | 1 354 391,00 |
| 1.b | -wydatki majątkowe | | | | 20 262 738,00 | 5 906 000,00 | 8 833 616,00 | 3 213 253,00 | 709 307,00 | 11 570 876,00 |
| 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 | 4 241 584,00 | 7 762 631,00 | 2 726 469,00 | 274 307,00 | 10 104 991,00 |
| 1.1.1 | -wydatki bieżące | | | | 1 172 660,00 | 476 584,00 | 430 003,00 | 263 216,00 | 0,00 | 1 169 803,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kiję, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy w Sobkowie | 2018 | 2021 | 20 000,00 | 8 572,00 | 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 | 15 000,00 | 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 | 453 012,00 | 411 432,00 | 258 216,00 | 0,00 | 1 122 660,00 |
| 1.1.2 | -wydatki majątkowe | | | | 14 110 188,00 | 3 765 000,00 | 7 332 628,00 | 2 463 233,00 | 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 | 2 465 000,00 | 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 Kołtice i Nowe Kołtice - Poprawa życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy w Sobkowie | 2017 | 2022 | 3 990 000,00 | 300 000,00 | 2 900 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 3 795 000,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kiję, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy w Sobkowie | 2018 | 2021 | 1 751 784,00 | 900 000,00 | 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 | 50 000,00 | 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 | 50 000,00 | 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 | 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 | | | | 6 585 673,00 | 2 292 204,00 | 1 519 192,00 | 765 170,00 | 435 000,00 | 2 820 266,00 |
| 1.3.1 | -wydatki bieżące | | | | 443 123,00 | 151 204,00 | 18 204,00 | 15 170,00 | 0,00 | 164 578,00 |

kwoty w zł

| Lp. | 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: Brzezno, 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 sołect: Sobków, Sokółów Górny 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: Chomenków, Staniłowice, 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 Kołtice i Stare Kołtice (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 | Umoowa 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 | 51 576,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 152 550,00 | 2 141 000,00 | 1 500 986,00 | 750 000,00 | 435 000,00 | 2 635 686,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokółów Górny - 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 Sokółowie 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 | 1 300 000,00 | 1 115 000,00 | 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 przeznaczaniem 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 | 155 658,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 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 Sokółów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokółów Górny - 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 |

| Lp. | 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. Stanowice - | 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. Brzeźno - | Urząd Gminy w Sobkowie | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.17 | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwoj elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" - Poprawa życia mieszkańców wsi | SOBKÓW | 2018 | 2021 | 50 988,00 | 0,00 | 50 988,00 | 0,00 | 0,00 | 50 988,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlenbarski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXI/190/2020 Rady Gminy Sobków
z dnia 31 lipca 2020r.

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2025 Uchwałą Nr XXI/190/2020 Rady Gminy Sobków z dnia 31 lipca 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 178 675,00 zł, z czego:

- kwota 5 200,00 zł z tytułu darowizny na wspieranie rozwoju Gminy Sobków na podstawie umowy z darczyńcą Nr 107/2020 z dnia 19.06.2020 r.
- kwota 33 555,00 zł z dotacji na wykonanie zadań z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach Znak:KIE-WOR.577.1.2020.PSR.1 z dnia 15.07.2020 r.
- kwota 139 920,00 zł - zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 09.07.2020r. Znak ST5.4751.4.2020.2g. na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych w dwóch szkołach podstawowych.

Dokonyje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 173 475,00 zł, w tym:

- kwota 33 555,00 zł na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
- kwota 139 920,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych w dwóch szkołach podstawowych,

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 200,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków bieżących do wydatków majątkowych w kwocie 93 812,00 zł, w tym:

- kwota 20 000,00 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km +786”,
- kwota 73 812,00 zł z wydatków bieżących oraz kwota 50 988,00 zł z zaplanowanych wydatków majątkowych na dotację celową dla GBP w Sobkowie na Projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych” z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla Urzędu Gminy w Sobkowie w wysokości 130 000,00 zł.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 843,00 zł z zadania wieloletniego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257” na zadanie bieżące pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Choiny”

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

- w poz. 1.3.2.3 zwiększa się limit wydatków w 2020 r. na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km +786” o kwotę 20 000,00zł. Po zmianie limit wydatków w 2020 r. wynosi 1 115 000,00 zł, nakłady ogółem wynoszą 1 300 000,00 zł.
 - w poz. 1.3.2.10 zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 843,00 zł z zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257”. Po zmianie limit wydatków w 2020 r. wynosi 16 000,00 zł, nakłady ogółem wynoszą 155 658,00 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 Szlembarski

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
Pyjas Józef Strojek Wiktor Syncerz Beata
Szlembarski Stanisław Tkacz Kamila Wójcicka Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Gabryś Anna Piorun Paweł

