

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2021-2028.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2021-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVI/133/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2020 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.../2020 Rady Gminy Sobków z dniar.

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2021	46 470 000,00	41 506 468,00	5 140 005,00	70 000,00	15 669 019,00	14 550 961,00	6 076 483,00	2 142 043,00	4 963 532,00	900 000,00	4 062 254,00	
2022	46 583 976,00	43 813 430,00	5 460 000,00	70 000,00	16 300 000,00	15 400 320,00	6 583 110,00	2 221 000,00	2 770 546,00	256 150,00	2 515 396,00	
2023	45 316 911,00	44 791 211,00	5 600 000,00	75 000,00	16 700 000,00	15 692 400,00	6 723 811,00	2 288 000,00	525 700,00	125 700,00	400 000,00	
2024	46 257 300,00	45 776 800,00	5 587 600,00	59 600,00	16 904 200,00	16 060 200,00	7 165 200,00	2 356 600,00	480 500,00	80 500,00	400 000,00	
2025	47 796 400,00	47 256 400,00	6 055 200,00	61 400,00	17 405 500,00	16 342 000,00	7 392 300,00	2 427 300,00	540 000,00	140 000,00	400 000,00	
2026	48 142 900,00	47 624 300,00	6 120 000,00	62 000,00	17 500 000,00	16 450 000,00	7 492 300,00	2 437 200,00	518 600,00	118 600,00	400 000,00	
2027	48 320 500,00	47 802 000,00	6 130 000,00	62 000,00	17 620 000,00	16 470 000,00	7 520 000,00	2 442 300,00	518 500,00	185 500,00	400 000,00	
2028	48 695 800,00	48 122 000,00	6 200 000,00	62 000,00	17 770 000,00	16 510 000,00	7 580 000,00	2 445 000,00	573 800,00	173 800,00	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 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 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	
2021	51 789 177,00	41 483 473,00	19 111 668,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	57 231,00	0,00	10 305 704,00	10 305 704,00	825 988,00	
2022	45 183 096,00	39 683 096,00	19 265 530,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	45 285,00	0,00	5 500 000,00	5 400 000,00	100 000,00	
2023	43 876 031,00	41 676 031,00	19 425 800,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	30 300,00	0,00	2 200 000,00	1 900 000,00	300 000,00	
2024	44 776 420,00	43 021 716,00	19 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	25 250,00	0,00	1 754 704,00	1 554 700,00	200 000,00	
2025	46 167 520,00	43 054 403,75	19 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	18 200,00	0,00	3 113 116,25	2 813 116,25	300 000,00	
2026	47 542 900,00	45 142 900,00	20 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	9 350,00	0,00	2 400 000,00	2 100 000,00	300 000,00	
2027	47 720 500,00	45 220 500,00	20 220 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	5 200,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	300 000,00	
2028	47 895 800,00	45 295 800,00	2 031 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 100,00	0,00	2 600 000,00	2 300 000,00	300 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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
2021	-5 319 177,00	0,00	6 023 938,89	4 633 067,75	3 928 305,86	956 731,00	956 731,00	434 140,14	434 140,14
2022	1 400 880,00	1 400 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 880,00	1 440 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 480 880,00	1 480 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 628 880,00	1 628 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	704 761,89	704 761,89	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 880,00	1 400 880,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 880,00	1 440 880,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 880,00	1 480 880,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 880,00	1 628 880,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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:						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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ⁸⁾ 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 ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 951 520,00	0,00	22 995,00	1 413 866,14	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 640,00	0,00	4 130 334,00	4 130 334,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 109 760,00	0,00	3 115 180,00	3 115 180,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 628 880,00	0,00	2 755 084,00	2 755 084,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 201 996,25	4 201 996,25	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 481 400,00	2 481 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 581 500,00	2 581 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 200,00	2 826 200,00	

⁸⁾ 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
2021	2,96%	0,60%	3,93%	11,86%	19,48%	TAK	TAK
2022	5,47%	15,24%	16,15%	7,11%	14,73%	TAK	TAK
2023	5,57%	11,43%	11,86%	7,82%	15,44%	TAK	TAK
2024	5,57%	9,94%	10,22%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2025	5,79%	14,17%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2026	2,06%	8,12%	x	9,41%	12,90%	TAK	TAK
2027	2,03%	8,37%	x	8,62%	12,11%	TAK	TAK
2028	2,58%	9,00%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK

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
2021	508 700,00	508 700,00	479 778,42	4 062 254,00	4 062 254,00	4 062 254,00	496 364,00	496 364,00	463 610,42
2022	262 050,00	262 050,00	247 845,00	2 160 459,00	2 160 459,00	2 160 459,00	263 216,00	263 216,00	247 845,00
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
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
2021	6 778 165,00	6 778 165,00	4 008 932,00	8 970 871,00	594 167,00	8 376 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 673 877,00	2 463 253,00	2 252 250,00	5 437 610,00	282 916,00	5 154 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	674 886,00	0,00	674 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	265 320,00	0,00	265 320,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 710 349,50	8 970 871,00	5 437 610,00	674 886,00	265 320,00	15 348 687,00
1.a	-wydatki bieżące				2 114 718,50	594 167,00	282 916,00	0,00	0,00	877 083,00
1.b	-wydatki majątkowe				20 595 631,00	8 376 704,00	5 154 694,00	674 886,00	265 320,00	14 471 604,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późnizm.), z tego:				15 866 114,50	7 274 529,00	3 937 093,00	0,00	0,00	11 211 622,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 604 268,50	496 364,00	263 216,00	0,00	0,00	759 580,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.2	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	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	2020	2022	1 122 660,00	411 432,00	258 216,00	0,00	0,00	669 648,00
1.1.1.4	Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Sobków - Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	2020	2021	431 608,50	64 932,00	0,00	0,00	0,00	64 932,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 261 846,00	6 778 165,00	3 673 877,00	0,00	0,00	10 452 042,00
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	6 600 000,00	2 440 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	4 090 000,00
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	2 626 500,00	1 820 323,00	506 177,00	0,00	0,00	2 326 500,00
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	1 836 942,00	936 942,00	0,00	0,00	0,00	936 942,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	2 474 097,00	1 212 100,00	1 212 100,00	0,00	0,00	2 424 200,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	724 307,00	368 800,00	305 600,00	0,00	0,00	674 400,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				6 844 235,00	1 696 342,00	1 500 517,00	674 886,00	265 320,00	4 137 065,00
1.3.1	- wydatki bieżące				510 450,00	97 803,00	19 700,00	0,00	0,00	117 503,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Zmiana Nr 1 MPZP obejmujący teren solect Korytnica (przydomowe oczyszczalnie ścieków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	18 450,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00
1.3.1.3	Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków (wprowadzenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	92 000,00	19 500,00	19 700,00	0,00	0,00	39 200,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 333 785,00	1 598 539,00	1 480 817,00	674 886,00	265 320,00	4 019 562,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokółów Górny - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2021	720 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	2017	2021	550 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	300 000,00	145 000,00	55 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP w Mokrsku Górnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	115 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sokółowie Dolnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	70 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	500 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	325 000,00	100 000,00	175 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	510 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	500 000,00	15 000,00	485 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 549/6 w Osowej -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	158 215,00	45 000,00	50 000,00	36 215,00	0,00	131 215,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce 9/24 w Sokółowie Dolnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	104 161,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	148 172,00	14 551,00	0,00	0,00	0,00	14 551,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" - Poprawa życia mieszkańców wsi	SOBKÓW	2018	2021	50 988,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00	50 988,00
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	2024	690 177,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00	350 000,00
1.3.2.15	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	54 298,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	37 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Bizorzędzie -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	70 000,00	27 000,00	20 000,00	23 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach 154/1 i 154/2 w miejscowości Stare Kottlice -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2023	177 290,00	45 000,00	55 000,00	45 671,00	0,00	145 671,00
1.3.2.18	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w msc. Brzegi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2021	77 190,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokołów Górny - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	497 445,00	40 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.20	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Staniowice -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2024	565 320,00	90 000,00	150 000,00	150 000,00	155 320,00	545 320,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Brzeźno -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	54 298,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej -	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	96 231,00	40 000,00	30 817,00	0,00	0,00	70 817,00

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Objaśnienia do WPF na lata 2021 - 2028

Dochody

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 46 470 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41 506 468,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 963 532,00 zł

Dochody bieżące

Dochody z tytułu podatków i opłat: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie aktualnej ewidencji (§ 0310, § 0320, § 0330, § 0340),

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z opłaty targowej, z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku (§ 0350, § 0360, § 0410, § 0460, § 0500, § 0550, § 0690, § 0830, § 0970). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku powiększone o niewielki wskaźnik wzrostu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za odpady komunalne przyjęto na podstawie złożonych deklaracji oraz planowanych stawek opłat po przeprowadzonym przetargu na wykonywanie usług odbioru i utylizacji odpadów w 2021 roku, opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol zaplanowano na podstawie aktualnych zezwoleń, wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie aktualnych informacji (§ 0480, § 0490).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane na podstawie ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia (§ 0660, § 0670).

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.14.2020 z dnia 20 października 2020 r. (§ 2010, § 2020, § 2030 i § 2060).

Dochody z dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto w wysokości określonej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych oraz liczby dzieci obliczonej zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów

Znak: ST3 – 4750.30.2020 z dnia 14.10. 2020 r.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2021 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

Dochody bieżące w latach 2022 - 2025 zaplanowano na poziomie dochodów ujętych w budżecie na rok 2021 z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu.

W dochodach bieżących zaplanowane zostały środki na dofinansowanie projektów:

1/ "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" – 15 336,00 zł (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków 2021 r. oraz 2020.r.)

2/ "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" E-usług - 17 000,00 zł.

3/ "Nowe perspektywy dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Sobków" - 64 932,00 zł z czego z budżetu UE - 64 755,25 zł oraz z budżetu Państwa - 176,75 zł.

4/ "Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków" - 411 432,00 zł, z czego z budżetu UE - 382 687,17 zł oraz z budżetu Państwa - 28 744,83 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2021 roku wykazano na podstawie:

1/ przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – 900 000 000,00 zł:

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej - stacja uzdatniania wody w Żernikach - działka oznaczona Nr 239 o pow. 0,9500 ha - 500 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 169, obręb Chomentów - 40 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 9/1, 9/8 w Sokołowie Dolnym -150 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 110/5, 110/6 w Mokrsku Dolnym 100 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki Nr 142/21 o pow. 0,0927 ha, Nr 142/26 o pow. 0,0949 ha, Nr 142/29 o pow. 0,0888 ha, obręb Sokołów Górny- 100 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 312/2, obręb Lipa - 10 000,00 zł.

2/ wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność-1 278,00zł

3/ z dotacji i środków na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

1/ na projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" - 1 177 038,00 zł

2/ na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" - 878 323,00 zł,

3/ na dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” – 717 010,00 zł

4/ na dofinansowanie Projektu pn. "Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków" - 1 030 241,00 zł,

5/ na dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie" - 259 642,00 zł,

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2022 - 2028 zostały zaplanowane na podstawie analizy majątku przygotowanego do sprzedaży, t.j:

Na rok 2022 – 256 150,00 zł, w tym:

1/ działka nr 354/3 obręb Korytnica – 89 850,00 zł

2/ działka Nr 263/3 obręb Sobków – 108 000,00 zł

3/ działka Nr 47 obręb Karsy – 58 300,00 zł

Na rok 2023 – 125 700,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 135 obręb Sokołów Dolny – 111 000,00 zł

2/ działka Nr 180 obręb Bizoręda – 14 700,00 zł

Na rok 2024 – 80 500,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 181 obręb Bizoręda – 5 250,00 zł

2/ działka Nr 182 obręb Bizoręda – 5 250,00 zł,

3/ działka Nr 318 obręb Brzegi – 70 000,00 zł

Na rok 2025 – 140 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 854 obręb Mzurowa – 84 000,00 zł

2/ działka Nr 78 obręb Karsy – 56 000,00 zł

Na rok 2026 – 118 600,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 1108 obręb Korytnica - 38 600,00 zł

2/ działka Nr 467 obręb Chomentów – 80 000,00 zł

Na rok 2027 – 185 500,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 2/14 obręb Staniowice – 30 000,00 zł

2/ działka Nr 2/14 obręb Sobków – 75 000,00 zł

3/ działka Nr 193 obręb Brzegi – 80 500,00 zł

Na rok 2028 – 173 800,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 287/4 obręb Sokołów Dolny – 67 500,00 zł

1/ działka Nr 287/6 obręb Sokołów Dolny – 56 000,00 zł

1/ działka Nr 287/7 obręb Sokołów Dolny – 50 300,00 zł

Na rok 2022 zostały zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej na podstawie dotychczas zawartych umów o dofinansowanie.

Na lata 2023-2028 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki

Wydatki na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 51 789 177,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 41 483 473,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 10 305 704,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2021 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 1,8 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na podstawie kalkulacji wynagrodzeń wynikających z umów – angaży przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 3,4 %.

Wydatki te stanowią sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych.

W roku 2022 wydatki bieżące zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do roku 2021 ze względu na konieczność oszczędności w tych wydatkach, celem zapewnienia środków na zaplanowane zadania inwestycyjne.

Na lata 2023- 2028 planowane wydatki bieżące zostały zwiększone z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w stosunku do 2021 roku.

Wydatki majątkowe

W roku 2021 oraz w 2022 zostały zaplanowane środki na wkład własny na zadania inwestycyjne, na które Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej oraz na zadania na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy oraz kontynuacji zadań rozpoczętych .

Na lata 2023 -2028 zaplanowano środki na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych, głównie ze środków własnych Gminy.

Wynik budżetu na 2021 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 319 177,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 695 238,11 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 233 067,75 zł na podstawie umowy Nr 2353/2020 zawartej w dniu 20.07.2020 r. na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu UE, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 434 140,14 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 956 731,00 zł przeznaczonych na inwestycje wodno-kanalizacyjne w m. Brzegi i Sokołów Górny.

W budżecie Gminy została zaplanowana kwota 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Przychody budżetu gminy w wysokości 6 023 938,89 zł pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 400 000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na podstawie umowy Nr 2353/2020 zawartej w dniu 20.07.2020 r. w kwocie 233 067,75 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 434 140,14 zł,
- przychodów w kwocie 956 731,00 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2021 roku zaplanowano rozchody w wysokości 704 761,89 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, z czego kwota 299 465,89 zł dotyczy zobowiązań już zaciągniętych oraz w kwota 405 296,00 zł dotyczy zaplanowanych spłat od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2022- 2028 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

Kwota długu na 31.12.2021 r. wraz z planowaną do zaciągnięcia pożyczką oraz kredytem wyniesie 7 951 520,00 zł.

W latach 2022- 2028 prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowane dochody bieżące na 2021 rok są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zachowane zostały wskaźniki wynikające z art 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja