

**UCHWAŁA NR LVI/475/2023
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2023 – 2030

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270), Rada Gminy Sobków uchwała co następuje:

§ 1. Zmianie ulegają załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr LI/420/2022 Rady Gminy Sobków z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Danuta Wójcicka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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
2023	61 905 600,32	38 666 820,35	4 482 340,00	83 424,00	17 955 300,00	6 565 513,48	9 580 242,87	2 724 000,00	23 238 779,97	990 000,00	22 247 500,97
2024	43 580 500,00	38 157 000,00	5 587 600,00	90 000,00	18 604 200,00	5 510 000,00	8 365 200,00	2 830 600,00	5 423 500,00	498 500,00	4 925 000,00
2025	44 565 000,00	41 140 000,00	6 155 200,00	105 000,00	19 605 500,00	6 182 000,00	9 092 300,00	2 927 300,00	3 425 000,00	1 100 000,00	2 325 000,00
2026	41 593 400,00	41 155 000,00	6 314 000,00	130 000,00	19 610 700,00	6 400 000,00	8 700 300,00	3 010 000,00	438 400,00	438 400,00	0,00
2027	41 785 000,00	41 345 000,00	6 330 000,00	135 000,00	19 689 700,00	6 470 000,00	8 720 300,00	3 100 300,00	440 000,00	440 000,00	0,00
2028	42 530 000,00	41 880 000,00	6 430 000,00	140 000,00	19 770 000,00	6 560 000,00	8 980 000,00	3 250 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2029	42 970 000,00	42 320 000,00	6 505 000,00	145 000,00	19 850 000,00	6 800 000,00	9 020 000,00	3 290 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2030	43 800 000,00	43 250 000,00	6 625 000,00	150 000,00	20 050 000,00	6 860 000,00	9 115 000,00	3 310 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00

¹⁾ Ważr 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 ważr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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	
2023	71 165 600,32	41 239 784,35	22 405 701,75	0,00	0,00	500 000,00	0,00	298 450,00	0,00	29 925 815,97	29 925 815,97	1 066 556,00	
2024	43 442 620,00	37 352 770,00	22 450 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	333 600,00	0,00	6 089 850,00	6 089 850,00	200 000,00	
2025	41 474 052,25	38 009 052,25	22 650 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	252 120,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	300 000,00	
2026	39 493 400,00	39 055 400,00	23 000 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	201 348,00	0,00	438 000,00	438 000,00	200 000,00	
2027	39 685 000,00	39 245 000,00	23 120 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	128 520,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	
2028	40 430 000,00	39 780 000,00	23 331 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	89 964,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2029	41 670 000,00	41 020 000,00	23 520 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	20 760,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2030	42 500 000,00	41 950 000,00	23 810 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	10 380,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-9 260 000,00	0,00	10 857 880,00	6 300 000,00	4 702 120,00	66 682,26	66 682,26	4 353 306,44	4 353 306,44	
2024	137 880,00	137 880,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 090 947,75	3 090 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	137 891,30	137 891,30	0,00	0,00	1 597 880,00	1 597 880,00	953 922,00	0,00	953 922,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 880,00	2 537 880,00	1 263 922,00	0,00	1 263 922,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 947,75	3 090 947,75	1 416 989,75	0,00	1 416 989,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	899 756,00	0,00	899 756,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	899 756,00	0,00	899 756,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	899 756,00	0,00	899 756,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 128 827,75	0,00	-2 572 964,00	1 984 916,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 990 947,75	0,00	804 230,00	804 230,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	3 130 947,75	3 130 947,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 099 600,00	2 099 600,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,63%	-6,72%	-3,64%	16,05%	17,25%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,52%	6,04%	12,35%	13,55%	TAK	TAK
2025	5,64%	10,53%	x	10,72%	11,92%	TAK	TAK
2026	4,23%	7,39%	x	7,76%	9,77%	TAK	TAK
2027	3,93%	6,88%	x	6,86%	8,87%	TAK	TAK
2028	3,74%	6,54%	x	5,67%	7,68%	TAK	TAK
2029	3,12%	3,94%	x	4,52%	6,52%	TAK	TAK
2030	2,94%	3,71%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	261 008,90	261 008,90	261 008,90	7 990 404,00	7 990 404,00	7 974 856,05	176 037,96	176 037,96	112 242,93
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2023	7 685 468,00	7 685 468,00	5 780 000,00	27 186 633,23	473 173,26	26 713 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 820 605,00	29 255,00	5 791 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 597 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 637 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 790 947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/475/2023

Rady Gminy Sobków

z dnia 26 lipca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 143 970,24	27 186 633,23	5 820 605,00	2 425 000,00	0,00	35 432 238,23
1.a	- wydatki bieżące				2 071 213,24	473 173,26	29 255,00	0,00	0,00	502 428,26
1.b	- wydatki majątkowe				42 072 757,00	26 713 459,97	5 791 350,00	2 425 000,00	0,00	34 929 809,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				13 121 330,24	7 861 505,26	0,00	0,00	0,00	7 861 505,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 587 699,24	176 037,26	0,00	0,00	0,00	176 037,26
1.1.1.2	Świetlice środowiskowe w Gminie Sobków - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie	2020	2023	1 133 606,04	11 166,14	0,00	0,00	0,00	11 166,14
1.1.1.3	Gmina Sobków tworzy pierwszy żłobek -	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie	2022	2023	399 093,20	119 871,12	0,00	0,00	0,00	119 871,12
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 533 631,00	7 685 468,00	0,00	0,00	0,00	7 685 468,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	11 533 631,00	7 685 468,00	0,00	0,00	0,00	7 685 468,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 022 640,00	19 325 127,97	5 820 605,00	2 425 000,00	0,00	27 570 732,97
1.3.1	- wydatki bieżące				483 514,00	297 136,00	29 255,00	0,00	0,00	326 391,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2024	365 680,00	288 887,00	29 255,00	0,00	0,00	318 142,00
1.3.1.2	Zmiana Nr 1 MPZP obejmującego teren sołectwa Brzezi oraz część sołectwa Sokolów Dolny -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	117 834,00	8 249,00	0,00	0,00	0,00	8 249,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 539 126,00	19 027 991,97	5 791 350,00	2 425 000,00	0,00	27 244 341,97
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gm. Sobków - III etap -"Polski ład" - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2025	4 726 350,00	220 000,00	2 541 350,00	1 965 000,00	0,00	4 726 350,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chomentów -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	1 253 895,00	1 153 895,00	0,00	0,00	0,00	1 153 895,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny -	Urząd Gminy w Sobkowie	2023	2025	600 000,00	20 000,00	120 000,00	460 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków-"Polski ład - PGR"-	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	3 130 000,00	3 099 696,97	0,00	0,00	0,00	3 099 696,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi gminne "Polski Ład" -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	3 360 300,00	2 479 750,00	0,00	0,00	0,00	2 479 750,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków - drogi wewnętrzne "Polski Ład" -	SOBKÓW	2022	2023	6 939 200,00	6 625 250,00	0,00	0,00	0,00	6 625 250,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chomentowie na dz. Nr 287 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	153 184,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miasowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek-"Polski Ład" - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2024	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	355 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 316 w m. Brzegi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	280 483,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 249/3 i 249/4 w m. Wólka Kawęcka -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2024	200 537,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Sokołowie Dolnym -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2023	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	1 370 177,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	329 400,00
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Sobków w ramach Programu "Sportowa Polska" (Brzegi, Sobków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2023	1 650 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sobków - Rozwój turystyki	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2024	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	180 000,00

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

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Zmniejsza się dochody bieżące ogółem o kwotę 264 115,97 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 135 884,03 zł, z tego:

- kwota 53 524,80 zł z tytułu dopłaty do ceny usługi z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umowy Nr 67/2023 z dnia 13.07.2023 r. z Wojewodą Świętokrzyskim
- kwota 15 000,00 zł z dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich na terenie Gminy Sobków w ramach konkursu „Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich” na podstawie umowy dotacji Nr 84/ROW/2023 z dnia 13.07.2023 r.
- kwota 2 324,77 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty opłaty planistycznej.
- kwota 48 034,46 zł z tytułu dotacji na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie umowy dotacji Nr 00433/23 z dnia 17.03.2023 r. z WFOŚiGW w Kielcach
- kwota 17 000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków” .

i jednocześnie zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 400 000,00 zł

z zaplanowanych wpływów ze sprzedaż preferencyjnej opału (dot. podatku VAT od faktur sprzedaży)

Zmniejsza się dochody majątkowe ogółem o kwotę 1 335 884,03 zł, w tym:

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 467 000,00 zł

z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków” .

i jednocześnie zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1 802 884,03 zł, z tego:

- kwota 30 303,03 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych –Edycja PGR ponieważ wartość zadania po przetargu wyniosła mniej niż we wniosku o dofinansowanie tego zadania,
- kwot 1 760 000,00 zł z zaplanowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, ponieważ pomimo ogłaszanych przetargów, nie wszystkie działki zostają sprzedane,
- kwota 12 581,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Przebudowa budynku kultury w Staniowicach” na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 122 696,97 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 350 000,00 zł

z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego naliczonego od zakupu i transportu opału.

i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 227 303,03 zł, z tego:

- kwota 83 524,80 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (w tym z dofinansowania 53 524,80 zł)
- kwota 15 000,00 zł na doposażenie świetlic wiejskich z terenu Gminy Sobków z dotacji celowej z Województwa Świętokrzyskiego
- kwota 50 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zapłatę kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sobków uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.
- kwota 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
- kwota 5 100,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu powykonawczego dla zadania „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Sobków
- kwota 25 678,23 zł z przeznaczeniem na działalność kulturalną, w tym 3 000,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę i wyposażenie obiektu kultury w Chomentowie.

Zmniejsza się wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1 477 303,03 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 660 303,03 zł, w tym:

- kwota 130 000,00 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny” i jednocześnie środki na realizację tego zadania zostają przesunięte na lata 2023-2025
- kwota 30 303,03 zł z zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych –Edycja PGR ponieważ wartość zadania po przetargu wyniosła mniej niż we wniosku o dofinansowanie tego zadania
- kwota 1 500 000,00 zł z zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków” ponieważ część zobowiązań planowanych do zapłaty w 2023 roku została zapłacona w XII 2022 roku

i jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 183 000,00 zł, w tym:

- kwota 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków” realizowane w ramach Programu Polski Ład na roboty dodatkowe,
- kwota 33 000,00 na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 408/2 w m. Miąsowa” celem zabezpieczenia środków na to zadanie do podpisania umowy z wykonawcą.
- kwota 10 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Lipa”

Dokonuje się przeniesienia wydatków

1/ zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na remont dróg gminnych o kwotę 40 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki inwestycyjne wieloletnie o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków” realizowane w ramach Programu Polski Ład na roboty dodatkowe,

2/ zmniejsza się wydatki z zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ew. 65 w m. Niziny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej”

o kwotę 70 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70 000,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej nr ew. 65 w m. Niziny”.

3/ mniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł z zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej Nr Ew. 341 i Nr 357 w m. Sokołów Górny, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej” i jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” wzdłuż drogi gminnej nr 146 w m. Sokołów Górny.

4/ dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków”

- zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 473 350,00 zł,

– zwiększa się plan wydatków w § 6057 o kwotę 123 350,00 zł,

– zwiększa się plan wydatków w § 6059 o kwotę 350 000,00 zł

5/ zmniejsza się wydatki o kwotę 4 600,00 z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.

„Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Korytnica „ i jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 4 600,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica (zakup i montaż altany)

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

1. W poz. 1.1.2.5 zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 1 500 000,00,00 zł z zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków”. Po zmianie limit wydatków na to zadanie w 2023 r. wynosi 7 685 468,00 zł.

2. W poz. 1.3.2.3 zwiększa się nakłady ogółem na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny”, które po zmianie wynoszą 600 000,00 zł, z czego 2023 rok – 20 000,00 zł, 2024 rok – 120 000,00 zł, 2025 rok – 460 000,00 zł,

3. W poz. 1.3.2.6 zwiększa się nakłady ogółem na zadanie „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków” - drogi gminne „Polski Ład” do kwoty 3 360 300,00 zł oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 90 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2023 roku wynosi 2 479 750,00 zł,

4. W poz. 1.3.2.7 zwiększa się nakłady ogółem na zadanie „Przebudowa i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sobków” - drogi wewnętrzne „Polski Ład” do kwoty 6 939 200,00 zł oraz limit wydatków w 2023 roku o kwotę 90 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2023 roku wynosi 6 625 250,00 zł,

5. W poz. 1.3.2.10 zwiększa się nakłady ogółem na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” do kwoty 355 000,00 zł oraz limit wydatków w 2023 r. kwotę 30 000,00 zł. Po zmianie limit wydatków w 2023 roku wynosi 180 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 9 260 000,00 zł, przychody budżetu wynoszą 10 857 880,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 597 880,00 zł.

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

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

Lista imienna

ZA (11)

Augustyn Eugeniusz Bawoł Kazimierz Cymba Marek

Gabryś Anna Hanszke Krzysztof Kuchta Halina Kuś Mateusz

Pyjas Józef Strojek Wiktor Tkacz Kamila Wójcicka Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Dziopa Paweł Piorun Paweł Syncerz Beata

Szlembarski Stanisław