

**UCHWAŁA NR LXII/534/2024
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2024 – 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. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy Sobków uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/531/2023 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sobków na lata 2024-2030" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlembarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/534/2024
 Rady Gminy Sobków
 z dnia 1 marca 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1. Liczba stron: 01. Stan na: 2024-03-25. Data: 2024-03-25. 11. Wzrost: 0.00%. 12. Wzrost: 0.00%.

Wyszczególnienie	z tego:													
	z tego:						z tego:							
Docho <i>dy</i> ogół <i>em</i> *	Docho <i>dy</i> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		Docho <i>dy</i> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Docho <i>dy</i> z tytułu ogólnego z summaru ogólnego		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)		pozostałe docho <i>dy</i> bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		w tym:	
	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				
	62 274 201,00	5 684 562,00	119 467,00	24 485 740,00	6 079 349,48	8 740 606,72	3 270 623,41	17 164 475,80	2 215 000,00	17 164 475,80				
	53 641 700,00	6 855 200,00	140 000,00	24 350 000,00	6 282 000,00	9 022 837,75	3 570 300,00	6 991 662,25	1 100 000,00	5 891 662,25				
	47 251 000,00	6 895 000,00	140 000,00	24 110 000,00	6 300 000,00	9 256 000,00	3 710 000,00	550 000,00	300 000,00	250 000,00				
	48 545 000,00	7 232 000,00	142 000,00	24 480 700,00	6 470 000,00	9 620 300,00	3 900 300,00	600 000,00	325 000,00	275 000,00				
	50 130 000,00	7 430 000,00	145 000,00	25 370 000,00	6 560 000,00	9 975 000,00	4 150 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00				
	50 570 000,00	7 505 000,00	147 000,00	25 450 000,00	6 600 000,00	10 218 000,00	4 290 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00				
	51 400 000,00	7 735 000,00	150 000,00	25 750 000,00	6 660 000,00	10 555 000,00	3 310 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00				

* Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%.

1) Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%.

2) Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%.

3) Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%.

4) Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%.

5) Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%.

6) Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%.

7) Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%.

8) Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%. Wzrost: 0.00%.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	w tym:					w tym:					2.2	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			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rekundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostale odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					na wynagrodzenia i skłóki od nich należące										wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024		65 332 201,00	44 877 962,76	28 102 778,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	265 023,00	0,00	20 454 238,24	20 454 238,24	2 130 000,00	
2025		50 550 752,25	42 450 752,25	24 200 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	212 120,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	
2026		45 151 000,00	43 428 000,00	25 300 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	151 348,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	370 000,00	
2027		46 445 000,00	44 905 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	118 520,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	400 000,00	
2028		48 030 000,00	47 280 000,00	27 050 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	79 964,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2029		49 270 000,00	48 520 000,00	27 520 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2030		50 100 000,00	49 450 000,00	28 410 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:
						3.1	4	4.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 058 000,00	0,00	5 195 880,00	4 800 000,00	2 662 120,00	35 655,00	35 655,00	360 225,00	360 225,00
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 środków budżetowych wyłączone z oddzielnych lub zbiorczych programów finansowych.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, liczone z nowo pozyskanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 18 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.5	w tym:		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1		4.5.1		5.1	5.1.1			5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umiejętności X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z odciążeniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	liczona kwota przychodów na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przychodów na dany rok kwot wyłączeń odreśnionych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przychodów na dany rok kwot wyłączeń odreśnionych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 880,00	2 137 880,00	1 191 064,00	0,00	1 191 064,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 947,75	3 090 947,75	1 377 491,75	0,00	1 377 491,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	860 258,00	0,00	860 258,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	860 258,00	0,00	860 258,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	860 258,00	0,00	860 258,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	230 502,00	0,00	230 502,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	230 502,00	0,00	230 502,00	

T) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i innych źródeł finansowania.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi X
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpień przez spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X			
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 990 947,75	0,00	231 762,44	627 642,44	
2025	X	X	X	X	0,00	8 900 000,00	0,00	4 199 285,50	4 199 285,50	
2026	X	X	X	X	0,00	6 800 000,00	0,00	3 273 000,00	3 273 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	4 700 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

8) Skorygowano o środki objęte ograniczeniem w art. 242 ustawy powiększenia, odpowiednio dla roku prognozy przychody i wydatki w art. 217 ust. 2 ustawy, Skumulowane wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z innymi ustawami należy iść w obie strony odpasujących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Relacja określona powyżej stronie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	
Wyszczególnienie	3,54%	2,39%	14,55%	15,41%	TAK	8,41	TAK	TAK	TAK	
	5,68%	12,26%	13,20%	14,07%	TAK		TAK	TAK	TAK	
	4,35%	9,76%	10,74%	11,79%	TAK		TAK	TAK	TAK	
	3,93%	8,56%	10,18%	11,23%	TAK		TAK	TAK	TAK	
	3,47%	5,89%	9,23%	10,28%	TAK		TAK	TAK	TAK	
	2,70%	3,51%	8,03%	9,08%	TAK		TAK	TAK	TAK	
	2,51%	3,28%	6,18%	7,23%	TAK		TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	Dobatek 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	0,00	0,00	1 878 910,00	1 878 910,00	1 878 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	661 653,90	661 653,90	537 930,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2024	830 000,00	830 000,00	456 155,00	10 038 500,00	0,00	10 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 653,90	801 653,90	537 930,00	8 045 213,90	0,00	8 045 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/534/2024
Rady Gminy Sobków
z dnia 1 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 317 003,90	10 038 500,00	8 045 213,90	1 353 000,00	200 000,00	17 610 004,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 317 003,90	10 038 500,00	8 045 213,90	1 353 000,00	200 000,00	17 610 004,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, 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:				1 646 653,90	830 000,00	801 653,90	0,00	0,00	1 631 653,90
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 646 653,90	830 000,00	801 653,90	0,00	0,00	1 631 653,90
1.1.2.1	Utworzenie złobka Samorządowego w Miąsowej "MALUCH+2022-2029" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2027	661 653,90	0,00	661 653,90	0,00	0,00	661 653,90
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w Chomentowie - zwiększenie atrakcyjności życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2024	715 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Sobków - Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OSWĄTY W SOBKOWIE	2023	2025	270 000,00	130 000,00	140 000,00	0,00	0,00	270 000,00
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				22 670 350,00	9 208 500,00	7 243 560,00	1 353 000,00	200 000,00	15 978 350,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 670 350,00	9 208 500,00	7 243 560,00	1 353 000,00	200 000,00	15 978 350,50
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	2021	2025	4 726 350,00	2 735 000,00	1 984 560,00	0,00	0,00	4 726 350,00
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - IV etap - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2025	7 400 000,00	3 350 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2026	580 000,00	120 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	580 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2022	2026	600 000,00	30 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej Sobków - Wierzbica - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBKÓW	2024	2025	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i złobek-"Polski ład" - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2024	6 000 000,00	2 233 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,50
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2024	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi Sokołów Górny - Sokołów Górny Nr 383012T w m. Sokołów Górny - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY SOBÓKÓW	2023	2025	461 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr383037T Sokołów Dolny-Sokołów Górny w m. Sokołów Górny - Poprawa życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY SOBÓKÓW	2023	2025	270 000,00	100 000,00	159 000,00	0,00	0,00	259 000,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sobków Valley Velo - Etap I - Poprawa atrakcyjności życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBÓKÓW	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sobków Valley Velo - Etap II - Poprawa atrakcyjności życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBÓKÓW	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków poprzez budowę dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa atrakcyjności życia społeczeństwa	URZĄD GMINY SOBÓKÓW	2024	2027	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.13	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotywowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków - Poprawa atrakcyjności życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY SOBÓKÓW	2024	2026	1 123 000,00	100 000,00	400 000,00	623 000,00	0,00	1 123 000,00

Objaśnienia do WPF na lata 2024 - 2030

Dochody

Na 2024 rok zaplanowano dochody w wysokości **59 614 000,00 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42 406 120,91 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17 207 879,09 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 i stawek podatkowych uchwalonych na 2024 rok (§ 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, z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, z opłat za trwałe zarząd, 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 2023 roku (§ 0350, § 0360, § 0410, § 0430, § 0460, § 0470, § 0500, § 0550, § 0690, § 0830, § 0970). Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2023 roku powiększone o niewielki wskaźnik wzrostu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tj. opłaty za odpady komunalne przyjęto na podstawie złożonych deklaracji oraz uchwalonych stawek opłat, 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 obowiązujących umów z przewoźnikami, wpływy z opłaty planistycznej zaplanowano na podstawie wydanych decyzji oraz planowanych do wydania decyzji (§ 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 i z wyżywienia oraz ustalonych stawek (§ 0660, § 0670).

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartych umów (§0750).

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.3110.32.2023 z dnia 19 października 2023 r. (§ 2010, § 2020, § 2030).

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 ze środków z WFOŚiGW w Kielcach na realizację Programu "Czyste Powietrze" na podstawie zawartego aneksu do porozumienia z 2021 roku o finansowanie tego programu. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3 – 4750.19.2023 z dnia 13.10. 2023 r.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2024 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

Dochody bieżące w latach 2025 - 2030 zaplanowano z zastosowaniem około 10 % wskaźnika wzrostu w stosunku do lat poprzednich.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2024 roku wykazano na podstawie:

1/ przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – 2 215 000,00 zł:

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 50/2 w Miąsowej - 70 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 501/2 i nr 263/3, obręb Sobków - 250 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 439/1 i nr 439/3 w Brzegach - 300 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 47 i nr 78 w Karsach - 110 000,00 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 38,1 nr 171, nr 168/1 i nr 168/3, obręb Bizoręda - 300 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 169, obręb Chometnów – 50 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 354/3, obręb Korytnica - 80 000,00 zł
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 110/2, nr 110/5 i nr 110/6, obręb Mokrsko Dolne - 200 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 9/35, 9/38 i nr 135 obręb Sokołów Dolny - 200 000,00 zł.
- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako nr 190, obręb Wierzbica – 150 000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości nr 848/4, obręb Mzurowa – 5 000,00 zł

2/ wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - 1 279,00zł

3/ z dotacji i środków na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem

- środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa: 14 991 600,00 zł** w tym:
- z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Chomentów” realizowanej w ramach PROW na podstawie Umowy z Województwem Świętokrzyskim o przyznaniu pomocy Nr 00195-65151-UM1300249/22 z dnia 07.08.2023r (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2023 r. - 228 910,00 zł
 - z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sobków" na podstawie umowy o dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim Nr RPSW.03.03.00-26-0031/20 z dnia 24.03.2022 r. wraz z aneksem (dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków w 2023 r. – 1 650 000,00 zł

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu "Polski Ład" – 12 958 499,50 zł

w tym na dofinansowanie zadań:

- " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - III etap"/ed.2 - na podstawie Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7514 – 1 925 000,00 zł,
- " Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - IV etap"/ed.8 - na podstawie Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/4094 – 3 000 000,00 zł
- „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków- etap II – na podstawie Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr

Edycja6PGR/2023/2465 – 1 300 000,00 zł

- „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Sobków- etap III –

na podstawie Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji

Strategicznych Nr Edycja8/2023/4068 – 2 000 000,00 zł

- „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do jednostki OSP w Korytnicy na podstawie Wstępnej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2476 - 1 200 000,00 zł

- "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek" na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7500 - 2 033 499,50 zł

- na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac zabezpieczających na terenie grodziska późnośredniowiecznego w Mokrsku Dolnym oraz dla pięciu parafii na renowację obiektów sakralnych na podstawie 7 promes wstępnych – 1 500 000,00 zł.

Środki z Funduszu PFRON w kwocie 154 190,59 zł

na realizację Programu „Likwidacja barier architektonicznych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" na podstawie zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie projektów.

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2025 - 2030 zostały zaplanowane na podstawie analizy majątku przygotowanego do sprzedaży, tj.:

Na rok 2025 – 1 100 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 163/1 obręb Brzeżno – 1 100 000,00 zł

Na rok 2026 – 300 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 180 obręb Bizeręda – 15 000,00 zł,

2/ działka Nr 181 obręb Bizeręda – 5 500,00 zł

3/ działka Nr 182 obręb Bizeręda – 5 500,00 zł

4/ działka Nr 169 obręb Chomentów – 80 000,00 zł

5/ działka Nr 673/10 obręb Korytnica – 57 000,00 zł

6/ działka Nr 245 obręb Mokrsko Dolne – 27 000,00 zł

7/ działka Nr 226 (cz.) obręb Nowe Kotlice – 110 000,00 zł

Na rok 2027 – 325 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 256 obręb Chomentów – 43 000,00 zł

2/ działka Nr 214 obręb Korytnica – 95 000,00 zł

3/ działka Nr 408 obręb Korytnica – 80 000,00 zł

4/ działka Nr 288/8 obręb Sokołów Dolny – 67 000,00 zł

5/ działka Nr 210/1 (cz.) obręb Sokołów Górny – 40 000,00 zł

Na rok 2028 – 650 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 161/2 i 161/1 obręb Miąsowa – 650 000,00 zł

Na rok 2029 – 650 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 347 obręb Brzezi – 50 000,00 zł

2/ działka Nr 210/1 (cz.) obręb Sokołów Górny – 600 000,00 zł

Na rok 2030 – 550 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 679 obręb Korytnica – 50 000,00 zł

2/ działka Nr 211 obręb Sokołów Górny – 500 000,00 zł

Na rok 2025 zostały zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej na podstawie dotychczas zawartych umów o dofinansowanie oraz na zadania na które Gmina uzyskała Promesy Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Na lata 2026 – 2027 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz z tytułu środków dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Na lata 2028 - 2030 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży majątku.

Wydatki

Wydatki na 2024 rok zostały zaplanowane w wysokości 63 214 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 42 856 761,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 357 238,24 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 6,6 %.

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 9,7 %.

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

Na rok 2025 wydatki bieżące zostały zaplanowane na podobnym poziomie jak w 2024 roku ze względu na planowane wprowadzenie zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych.

Na lata 2026- 2030 planowane wydatki bieżące zostały zwiększone z zastosowaniem około 10 % wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w stosunku do lat poprzednich.

Wydatki majątkowe

W roku 2024 oraz w 2025 zostały zaplanowane wydatki na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, na zadania dofinansowane z budżetu państwa oraz na zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

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

Na lata 2026 -2027 zaplanowano środki na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych z dotacji oraz ze środków własnych Gminy, natomiast na lata 2028- 2030 realizację inwestycji zaplanowane wyłącznie z dochodów własnych.

Wynik budżetu na 2024 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 600 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 262 120,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 312 880,00 zł,
- 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 25 000,00 zł, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych w 2023 roku, z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach GPPiRPA,

W budżecie Gminy została zaplanowana kwota 2 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Przychody budżetu gminy w wysokości 6 137 880,00 zł pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 4 800 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 312 880,00 zł,
- przychodów w kwocie 25 000,00 zł pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych w 2023 roku, z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach GPPiRPA,

W 2024 roku zaplanowano rozchody w wysokości 2 537 880,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki, z czego kwota 1 637 880,00 zł dotyczy zobowiązań już zaciągniętych oraz kwota 900 000,00 zł dotyczy spłat planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2025- 2030 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2023 i w 2024 roku.

Kwota długu na 31.12.2024 r. wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2023 oraz w 2024 roku wyniesie 14 390 947,75 zł.

W latach 2025- 2030 prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W przygotowanym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030 zostały spełnione wymogi wynikające art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyniki głosowania jawnego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (14)

Augustyn Eugeniusz Bawoł Kazimierz Dziopa Paweł
Gabryś Anna Hanszke Krzysztof Kuchta Halina Kuś Mateusz
Piorun Paweł Pyjas Józef Strojek Wiktor Syncerz Beata
Szlembarski Stanisław Tkacz Kamila Wójcicka Danuta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Cymba Marek

