

**UCHWAŁA NR X/74/2024
RADY GMINY SOBKÓW**

z dnia 23 grudnia 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 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Sobków uchwała co następuje:

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

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” 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 XI/74/2024
 Rady Gminy Sobków
 z dnia 23 grudnia 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1) Jednostka na lata 2022-2025, włączona z art. 243, par. 8, 3. 1, 8. 4, 10. 4, 11. Zmniejsza obciążenia w budżecie 7. Jednostki

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | ze sprzedaży majątku ²⁾ | | |
| 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 | | | |
| Dochody ogółem ³⁾ | 66 905 935,18 | 51 016 999,29 | 6 329 782,00 | 119 467,00 | 25 340 520,00 | 9 900 019,81 | 9 327 210,48 | 3 270 623,41 | 15 888 935,89 | 725 000,00 | 15 162 656,89 | | |
| | 60 275 595,72 | 49 474 933,47 | 7 855 200,00 | 140 000,00 | 24 350 000,00 | 7 374 368,00 | 9 755 365,47 | 3 570 300,00 | 10 800 662,25 | 1 100 000,00 | 9 700 662,25 | | |
| | 49 251 000,00 | 48 701 000,00 | 7 895 000,00 | 140 000,00 | 24 110 000,00 | 6 300 000,00 | 10 256 000,00 | 3 710 000,00 | 550 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | | |
| | 48 545 000,00 | 47 945 000,00 | 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 | 49 480 000,00 | 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 | 49 920 000,00 | 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 | 50 850 000,00 | 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 | | |

¹⁾ Wzrost może być spowodowany zmianą w składowych podziałach w składowych podziałach, a także w walorach.

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 budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się do lat wykazań rachunkowo-finansowych (4-letni okres prognozy, wyjątkowo z art. 227 ustawy).

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obrotowym, które pochodzą z tytułu obrotów z wywrotkami. W szczególności chodzi o dochody z tytułu obrotów z wywrotkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu obrotów z wywrotkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|------------------|---|---------------------------------|-------|------------|--|----------------------------|--|--------------|-------|---------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | Wydanki ogółem x | na wynagrodzenia i składowki od nich należące | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostawie odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe x | | | | w tym: | | | w tym: | | | | |
| 2024 | 70 890 078,18 | 49 302 352,68 | 27 801 088,95 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 292 884,74 | 0,00 | 21 587 725,50 | 21 587 725,50 | 1 543 015,11 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 57 180 647,97 | 44 367 906,35 | 28 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 253 664,81 | 0,00 | 12 812 741,62 | 12 812 741,62 | 40 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 47 151 800,00 | 45 428 800,00 | 25 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 097,91 | 0,00 | 1 723 000,00 | 1 723 000,00 | 370 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 46 445 800,00 | 44 905 800,00 | 26 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 201,98 | 0,00 | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 48 030 800,00 | 47 280 800,00 | 27 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 378,41 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2029 | 49 270 800,00 | 48 520 800,00 | 27 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 006,40 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 2030 | 50 100 800,00 | 49 450 800,00 | 28 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 590,40 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |

z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | w tym: |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -3 984 143,00 | 0,00 | 6 122 023,00 | 6 122 023,00 | 4 800 000,00 | 2 662 120,00 | 35 655,00 | 35 655,00 | 1 286 368,00 | 1 286 368,00 |
| 2025 | 3 094 947,75 | 3 094 947,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 099 200,00 | 2 099 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 099 200,00 | 2 099 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 099 200,00 | 2 099 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 299 200,00 | 1 299 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 299 200,00 | 1 299 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) inne przeznaczenie środków budżetowych w odniesieniu do wydatków na wydatki programy finansowe.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | |
|------------------|---------|-------|------|-------|--------------|---|---|---|--------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | w tym: | | | |
| | | | | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu długu ^X (7) | |
| 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 | 1 200 322,00 | 0,00 | 1 200 322,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 947,75 | 3 094 947,75 | 1 386 749,75 | 0,00 | 1 386 749,75 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 200,00 | 2 099 200,00 | 869 516,00 | 0,00 | 869 516,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 200,00 | 2 099 200,00 | 869 516,00 | 0,00 | 869 516,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 200,00 | 2 099 200,00 | 869 516,00 | 0,00 | 869 516,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 200,00 | 1 299 200,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299 200,00 | 1 299 200,00 | 239 760,00 | 0,00 | 239 760,00 |

^X W pozycji należy uwzględnić w szczególności otrzymane pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|-------------|--|---|--|--------|---|
| | licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 5b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami i innymi środkami, których moza. wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadająca na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | kwota długu | kwota długu, którego pomyślna spłata dokonana się z wydatków | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi | | |
| 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 | 1 714 646,61 | 3 036 669,61 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 8 896 000,00 | 0,00 | 5 107 027,12 | 5 107 027,12 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 6 796 800,00 | 0,00 | 3 272 200,00 | 3 272 200,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 4 697 600,00 | 0,00 | 3 039 200,00 | 3 039 200,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 2 598 400,00 | 0,00 | 2 199 200,00 | 2 199 200,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 1 299 200,00 | 0,00 | 1 399 200,00 | 1 399 200,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 200,00 | 1 399 200,00 | | | |

8) Skarżę o środki obliczeniowe w art. 242 ustawy powiększenia, odpowiednio dla roku prognozy przychody i wydatki w art. 217 ust. 2 ustawy, Skarżę finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z innymi ustawami i/lub w odniesieniu do wydatków w programie finansowej zapłaty 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 | Relacja określona na podstawie | Dopuszczalny limit | Dopuszczalny limit | Informacja o spełnieniu wskaźnika | Informacja o spełnieniu wskaźnika | Dopuszczalny limit | Dopuszczalny limit | Informacja o spełnieniu wskaźnika | Informacja o spełnieniu wskaźnika |
| nie określona w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń) | nie określona w art. 243 ust. 1 ustawy (do uwzględnienia zobowiązań z tytułu wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń) | określony po prawej stronie niniejszego wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | określony po prawej stronie niniejszego wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | określony po prawej stronie niniejszego wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | określony po prawej stronie niniejszego wizerze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | określone w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wnoszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 5,51% | 14,55% | 15,43% | TAK | TAK | 7,27% | 15,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,28% | 13,96% | 13,97% | TAK | TAK | X | 13,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,84% | 9,09% | 11,43% | TAK | TAK | X | 12,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,70% | 8,36% | 10,77% | TAK | TAK | X | 11,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,38% | 5,80% | 9,79% | TAK | TAK | X | 10,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,75% | 3,60% | 8,59% | TAK | TAK | X | 9,65% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,55% | 3,35% | 6,74% | TAK | TAK | X | 7,81% | 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 i 3 ustawy X | środki określone 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 | środki 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 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2024 | 160 600,00 | 160 600,00 | 131 692,00 | 2 238 330,99 | 2 238 330,99 | 2 196 030,99 | 160 600,00 | 160 600,00 | 131 692,00 | |
| 2025 | 92 368,00 | 92 368,00 | 75 742,00 | 2 742 941,62 | 2 742 941,62 | 2 511 350,02 | 92 368,00 | 92 368,00 | 75 742,00 | |
| 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 | |

| 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 | | | |
| 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 | 935 000,00 | 935 000,00 | 648 855,00 | 8 446 903,00 | 160 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 012 941,62 | 3 012 941,62 | 2 511 350,02 | 13 105 109,62 | 292 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 443 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/74/2024

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rady Gminy Sobków

z dnia 23 grudnia 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) | | | | 27 842 297,62 | 8 446 903,00 | 13 105 109,62 | 1 443 000,00 | 200 000,00 | 6 644 830,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 542 968,00 | 160 600,00 | 292 368,00 | 90 000,00 | 0,00 | 533 831,93 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 299 329,62 | 8 286 303,00 | 12 812 741,62 | 1 353 000,00 | 200 000,00 | 6 110 998,82 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 4 215 909,62 | 1 095 600,00 | 3 105 309,62 | 0,00 | 0,00 | 3 389 678,25 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 252 968,00 | 160 600,00 | 92 368,00 | 0,00 | 0,00 | 243 831,93 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa | URZĄD GMINY SOBKÓW | 2024 | 2025 | 252 968,00 | 160 600,00 | 92 368,00 | 0,00 | 0,00 | 243 831,93 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 962 941,62 | 935 000,00 | 3 012 941,62 | 0,00 | 0,00 | 3 145 846,32 |
| 1.1.2.1 | Utworzenie Żłobka Samorządowego w Miłośowej "MALUCH+2022-2029" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi | URZĄD GMINY SOBKÓW | 2023 | 2027 | 1 061 391,60 | 0,00 | 1 061 391,60 | 0,00 | 0,00 | 1 061 391,60 |
| 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 | 67 780,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Sobków - Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej | ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE | 2023 | 2025 | 1 767 550,02 | 0,00 | 1 767 550,02 | 0,00 | 0,00 | 1 767 550,02 |
| 1.1.2.4 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa | URZĄD GMINY SOBKÓW | 2024 | 2025 | 419 000,00 | 235 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 249 124,70 |
| 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 | | | | 23 626 388,00 | 7 351 303,00 | 9 999 800,00 | 1 443 000,00 | 200 000,00 | 3 255 152,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 290 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.1.1 | Plan ogólny Gminy Sobków - | URZĄD GMINY SOBKÓW | 2024 | 2026 | 290 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 336 388,00 | 7 351 303,00 | 9 799 800,00 | 1 353 000,00 | 200 000,00 | 2 965 152,50 |
| 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 | 810 000,00 | 3 909 560,00 | 0,00 | 0,00 | 21 083,00 |
| 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 | 11 081,00 |
| 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 | 17 890,00 |
| 1.3.2 | | | | | | | | | | 0 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa sieci wodociągowej Sobków - Wierzbica - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi | URZĄD GMINY SOBKÓW | 2024 | 2025 | 74 120,00 | 54 120,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miłoszewie z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek "Polski ład" - Poprawa warunków oświatowych | Urząd Gminy w Sobkowie | 2020 | 2024 | 6 000 000,00 | 2 266 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,50 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy | Urząd Gminy w Sobkowie | 2019 | 2024 | 482 900,00 | 182 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi Sokołów Górny - Sokołów Górny Nr 383012T w m. Sokołów Górny - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości | URZĄD GMINY SOBKÓW | 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 SOBKÓW | 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 SOBKÓW | 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 SOBKÓW | 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 SOBKÓW | 2024 | 2027 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 629 030,00 |
| 1.3.2.13 | Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotywowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków - Poprawa atrakcyjności życia mieszkańców miejscowości | URZĄD GMINY SOBKÓW | 2024 | 2026 | 1 123 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 929 890,00 |
| 1.3.2.14 | Zwiększenie jakości oświetlenia ulicznego w Gminie Sobków - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy | URZĄD GMINY SOBKÓW | 2024 | 2025 | 241 240,00 | 10 000,00 | 231 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie wewnątrz kościoła - | Rzymskokatolicka Parafia p.w. Sw. Marii Magdaleny w Chomentowie | 2024 | 2025 | 407 778,00 | 7 778,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 878,00 |

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2030

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 620 275,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1 620 275,00 zł, z czego:

- 854 780,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2024r. na podstawie Pisma Ministra Finansów Znak: ST3.4751.1.3.2024 z 3 grudnia 2024r.
- 645 220,00 zł z dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie Pisma Ministra Finansów Znak: ST3.4753.16.2024 z 3 grudnia 2024r.
- 25 000,00 zł z wpływów odsetek od środków pieniężnych na lokatach bankowych,
- 12 000,00 zł z wpływów z czynszów użytkowych i dzierżawnych
- 60 000,00 zł z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
- 10 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Sobków
- 2 300,00 zł z tytułu zwrotu części kosztów rozgraniczenia nieruchomości oraz z prowizji Płatnika składek ZUS
- 1 100,00 zł ze zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2023r.
- 439,00 z opłat za trwałe zarząd
- 2 100,00 zł z kosztów upomnień
- 2 945,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- 2 723,00 zł z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie
- 929,00 z tytułu kary za niewykonanie obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- 650,00 zł z tytułu darowizny
- 89,00 z różnych opłat w szkołach

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 3 528 880,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 113 880,00 zł, w tym:

- 100 900,00 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych i przedszkolach
- 10 800,00 zł z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 2 180,00 zł z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 415 000,00 zł, w tym:

- 1 925 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” z zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków – III etap ed.2”
- 1 490 000,00 zł z wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych ponieważ pomimo ogłoszonych przetargów nie było chętnych na ich zakup.

Dokonyje się przeniesienia dochodów w kwocie 4 450,36 zł w dziale 900 z rozdz. 90020 do rozdz. 90002.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 79 517,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 79 517,00 zł, z czego:

- 18 500,00 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP Lipa
- 14 885,00 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP Miąsowa
- 46 132,00 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sobków uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy.

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2 028 122,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 100 900,00 zł z wydatków na zakup artykułów żywnościowych w szkołach i przedszkolach

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 927 222,00 zł, z czego:

- 1 925 000,00 zł z wydatków na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków – III etap ed.2” w ramach środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”
- 2 222,00 zł z dotacji ze środków własnych na zadanie pn. „Prace konserwatorskie wewnątrz Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Chomentowie”

Dokonuje się przeniesienia wydatków

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 21 000,00 zł z działu 010 rozdz. 01044 do działu 010 rozdz. 01043 w ramach udzielonej dotacji dla Zakładu Budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na rozbudowę wodociągów na terenie Gminy Sobków w 2024r.
2. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 25 000,00 zł z działu 801 rozdz. 80113 do działu 750 rozdz. 75085 z przeznaczeniem na zakup szafy serwerowej i klimatyzatora w ZOEO w Sobkowie
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 6 000,00 zł w dziale 900 rozdz.90015 z § 4260 do § 6050 na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków”.

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

1. W poz. 1.3.2.1 w wydatkach majątkowych zmniejszono limit wydatków na 2024r. na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków- III etap „Polski Ład” o kwotę 1 925 000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie na 2024r. wynoszą 810 000,00 zł.
2. W poz. 1.3.2.7 w wydatkach majątkowych zwiększono limit wydatków na 2024r. na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków” o kwotę 6 000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie na 2024r. wynoszą 182 900,00 zł.
3. W poz. 1.3.2.15 w wydatkach majątkowych na zadanie „Dotacja celowa przekazana z budżetu na prace konserwatorskie wewnątrz Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Chomentowie ” zmniejszono limit wydatków na 2024r. o kwotę 2 222,00 zł . Limit wydatków na to zadanie na 2024r. wynosi 7 778,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 40 000,00 zł i wynosi 3 984 143,00 zł, przychody budżetu wynoszą 6 122 023,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 137 880,00 zł.

Zostały spełnione wymogi wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

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

ZA: 13

PRZECIW: 0

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

BRAK GŁOSU: 0

NIEOBECNI: 2



System zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl