

**UCHWAŁA NR XI/95/2025
RADY MIEJSKIEJ W SOBKOWIE**

z dnia 21 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2025 – 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 Miejska w Sobkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NrX/72/2024 Rady Gminy Sobków z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Szlembarski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 uchwałą 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:						z podatku od nieruchomości	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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
											ze sprzedaży majątku ^X	
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	
2025	66 971 340,20	53 668 215,95	22 098 749,06	78 424,45	16 927 037,49	5 871 833,57	8 692 171,38	3 284 786,00	13 303 124,25	1 300 000,00	12 001 845,25	
2026	59 036 095,00	56 036 095,00	23 203 686,00	82 345,00	17 773 390,00	5 818 394,00	9 158 280,00	3 710 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 698 721,00	
2027	60 337 000,00	58 837 000,00	24 363 870,00	86 462,00	18 662 058,00	6 110 000,00	9 614 610,00	3 900 300,00	1 500 000,00	325 000,00	1 173 721,00	
2028	62 430 850,00	61 779 571,00	25 582 064,00	90 786,00	19 595 160,00	6 415 000,00	10 096 561,00	4 150 000,00	651 279,00	650 000,00	0,00	
2029	65 519 910,00	64 868 631,00	26 861 167,00	95 325,00	20 574 910,00	6 740 000,00	10 597 229,00	4 290 000,00	651 279,00	650 000,00	0,00	
2030	68 663 327,00	68 112 048,00	28 204 220,00	100 090,00	21 603 600,00	7 073 000,00	11 131 138,00	3 310 000,00	551 279,00	550 000,00	0,00	

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykroczyających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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
2025	69 367 340,20	48 167 902,40	27 529 949,15	0,00	0,00	700 000,00	0,00	253 664,81	0,00	21 199 437,80	21 199 437,80	1 260 122,00
2026	56 636 095,08	51 368 036,08	28 968 133,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	181 097,91	0,00	5 268 059,00	5 268 059,00	800 000,00
2027	57 937 000,08	53 397 000,08	29 126 859,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	125 201,98	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	500 000,00
2028	60 030 850,08	56 044 850,08	31 583 201,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	70 378,41	0,00	3 986 000,00	3 986 000,00	400 000,00
2029	63 919 910,08	58 919 910,08	32 962 300,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	26 006,40	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	400 000,00
2030	67 063 326,52	61 063 326,52	34 488 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	12 590,40	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	370 000,00

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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-2 396 000,00	0,00	5 046 947,67	3 700 000,00	1 049 052,33	21 583,21	21 583,21	1 325 364,46	1 325 364,46	
2026	2 399 999,92	2 399 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 399 999,92	2 399 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 399 999,92	2 399 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 599 999,92	1 599 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,48	1 600 000,48	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x7)	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 947,67	2 650 947,67	1 353 389,75	0,00	1 353 389,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 999,92	2 399 999,92	836 156,00	0,00	836 156,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 999,92	2 399 999,92	836 156,00	0,00	836 156,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 999,92	2 399 999,92	836 156,00	0,00	836 156,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 999,92	1 599 999,92	206 400,00	0,00	206 400,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,48	1 600 000,48	206 400,00	0,00	206 400,00	

⁷¹ W tej 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 ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,16	0,00	5 500 313,55	6 847 261,22	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,24	0,00	4 668 058,92	4 668 058,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,32	0,00	5 439 999,92	5 439 999,92	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,40	0,00	5 734 720,92	5 734 720,92	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,48	0,00	5 948 720,92	5 948 720,92	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 721,48	7 048 721,48	

^{A)} 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
2025	3,65%	13,08%	14,38%	14,52%	TAK	TAK
2026	4,25%	10,79%	13,65%	13,79%	TAK	TAK
2027	3,87%	11,46%	13,19%	13,33%	TAK	TAK
2028	3,60%	11,26%	12,55%	12,69%	TAK	TAK
2029	3,04%	10,92%	12,04%	12,18%	TAK	TAK
2030	2,75%	12,04%	11,08%	11,22%	TAK	TAK

Ustabilna 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
2025	171 122,30	171 122,30	140 320,50	4 589 667,25	4 589 667,25	4 337 329,65	221 747,43	221 747,43	181 832,93
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
2025	4 121 492,65	4 121 492,65	3 878 178,60	14 080 470,75	491 747,43	13 588 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	774 844,00	20 000,00	754 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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:				wypłaty 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 nałożymi i odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dat odzich 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań	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
2025	2 650 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 659 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 659 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 659 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	859 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	860 000,48	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 zostają 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 warłbic 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 wydłużeniu 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 XI/95/2025
Rady Miejskiej w Sobkowie
z dnia 21 lutego 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 931 936,62	14 080 470,75	774 844,00	50 000,00	50 000,00	5 517 371,27
1.a	- wydatki bieżące				542 968,00	491 747,43	20 000,00	0,00	0,00	511 747,43
1.b	- wydatki majątkowe				24 388 968,62	13 588 723,32	754 844,00	50 000,00	50 000,00	5 005 623,84
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:				3 500 909,62	3 299 813,75	0,00	0,00	0,00	3 299 813,75
1.1.1	- wydatki bieżące				252 968,00	221 747,43	0,00	0,00	0,00	221 747,43
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY SOBKÓW	2024	2025	252 968,00	221 747,43	0,00	0,00	0,00	221 747,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 247 941,62	3 078 066,32	0,00	0,00	0,00	3 078 066,32
1.1.2.1	Utworzenie żłobka Samorządowego w Miąsowej "MALUCH+2022-2029" - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE	2023	2027	1 061 391,60	1 061 391,60	0,00	0,00	0,00	1 061 391,60
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	1 767 550,02	0,00	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	249 124,70	0,00	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				21 431 027,00	10 780 657,00	774 844,00	50 000,00	50 000,00	2 217 557,52
1.3.1	- wydatki bieżące				290 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.1	Plan ogólny Gminy Sobków -	URZĄD GMINY SOBKÓW	2024	2026	290 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 141 027,00	10 510 657,00	754 844,00	50 000,00	50 000,00	1 927 557,52
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	4 493 718,00	0,00	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	7 262 000,00	3 911 356,00	0,00	0,00	0,00	8 097,52
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipa, Korytnica, Jawór, Karsy, Niziny -	Urząd Gminy w Sobkowie	2021	2026	630 990,00	224 844,00	224 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej Sobków - Wierzbica - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	URZĄD GMINY SOBKÓW	2024	2026	200 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole i żłobek-"Polski Ład" - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2025	6 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	435 670,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr383037T Sokołów Dolny-Sokołów Górny w m. Sokołów Górny - Poprawa życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY SOBKÓW	2023	2026	240 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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	2026	111 000,00	11 000,00	100 000,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.13	Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków - Poprawa atrakcyjności życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY SOBKÓW	2024	2026	407 377,00	307 377,00	100 000,00	0,00	0,00	407 377,00
1.3.2.14	Zwiększenie jakości oświetlenia ulicznego w Gminie Sobków - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	URZĄD GMINY SOBKÓW	2024	2025	238 740,00	231 240,00	0,00	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. Św. Marii Magdaleny w Chomentowie	2024	2025	388 900,00	381 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sobków- etap III -	URZĄD MIASTA I GMINY W SOBKOWIE	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej w Gminie Sobków mająca na celu ograniczenie strat wody -	URZĄD MIASTA I GMINY W SOBKOWIE	2025	2028	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie -	URZĄD MIASTA I GMINY W SOBKOWIE	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2030

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 317 612,58 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 202 357,28 zł, z czego:

- kwota 123 602,98 zł z tytułu dopłaty do cen usług w zakresie przewozów pasażerskich na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z dnia 23 grudnia 2024r.
- kwota 78 754,30 zł z tytułu niewykonanych w 2024r. dochodów bieżących dotyczących zadania realizowanego w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 - Cyberbezpieczny Samorząd

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 115 255,30 zł, z tytułu niewykonanych w 2024r. dochodów majątkowych dotyczących zadania realizowanego w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 - Cyberbezpieczny Samorząd

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 18 878,00zł , w tym dochody majątkowe o kwotę 18 878,00 zł z tytułu dotacji celowej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Prace konserwatorskie wewnątrz Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Chomentowie na podstawie ostatecznej promesy.

Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 243 612,58 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160 110,88 zł, z czego:

- kwota 129 379,43 zł na zadanie realizowane w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 - Cyberbezpieczny Samorząd
- kwota 9 642,77 zł na zabezpieczenie środków na wykonania monitoringu w budynkach OSP
- kwota 21 088,68 zł na realizację GPPiRPA pochodząca z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystanych w 2024r.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 83 501,70, z czego:

- kwota 18 377,00 zł na zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. " Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków"
- kwota 65 124,70 zł na zadanie realizowane w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 - Cyberbezpieczny Samorząd

Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 18 878,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 18 878,00 zł z dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na "Prace konserwatorskie wewnątrz Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Chomentowie" na podstawie ostatecznej promesy.

Dokonywane są przeniesienia wydatków w kwocie 89 000,00 zł w ramach inwestycji wieloletnich z zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków poprzez budowę dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą" na zadanie pn. "Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków" celem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

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

1. W poz. 1.1.1.1 w wydatkach bieżących na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększono limit wydatków na 2025r. o kwotę 129 379,43 zł. Nakłady ogółem na to zadanie nie zmieniły się i wynoszą 252 968,00 zł
2. W poz. 1.1.2.4 wydatkach majątkowych na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd” zwiększono limit wydatków na 2025r. o kwotę 65 124,70 zł. Nakłady na to zadanie nie zmieniły się i wynoszą 419 000,00 zł
3. W poz. 1.3.2.12 w wydatkach majątkowych na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków poprzez budowę dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą" zmniejszono limit wydatków na 2025r. o kwotę 89 000,00 zł . Nakłady ogółem na to zadanie po zmianie wynoszą 111 000,00 zł.
4. W poz. 1.3.2.13 w wydatkach majątkowych na zadanie „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w Gminie Sobków” zwiększono limit wydatków na 2025r. o kwotę 107 377,00 zł . Nakłady ogółem na to zadanie wynoszą 407 377,00 zł.
5. W poz. 1.3.2.15 w wydatkach majątkowych na zadanie pn „Prace konserwatorskie wewnątrz Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Chomentowie" zmniejszono limit wydatków na 2025r. o kwotę 18 878,00 zł . Nakłady ogółem na to zadanie wynoszą 388 900,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 74 000,00 zł i wynosi 2 396 000,00 zł, przychody budżetu wynoszą 5 046 947,67 zł, rozchody budżetu wynoszą 2 650 947,67 zł.

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