

Uchwała Nr LIII/399/2023
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2023 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonаныmi Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/400/2023 z dnia 27.04.2023 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2023 – 2027

1. Plan dochodów budżetu na 2023 r. wynosi 45 802 956,35 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 38 222 924,35 zł,
- b) dochody majątkowe 7 580 032,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 r. po zmianach wynosi 48 547 805,25 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 36 641 973,42 zł
- b) wydatki majątkowe 11 905 831,83 zł.

4. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.

2. Aktualną treść przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr LIII/399/2023 z 27 kwietnia 2023 r

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady biezące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:	
									z tytułu dołaci i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)		z podatku od nieruchomości	
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			
Wykonanie 2016	31 055 720,67	31 018 453,33	3 781 678,00	25 003,92	12 966 947,00	10 076 215,63	4 168 608,78	2 378 357,29	37 267,34	4 511,10	29 952,05	
Wykonanie 2017	34 991 407,80	34 843 250,34	4 286 539,00	37 718,45	13 685 691,00	12 173 024,99	4 660 276,90	2 638 673,07	148 157,46	11 962,00	126 607,46	
Wykonanie 2018	38 868 037,77	36 458 797,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 655,87	3 490 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37	
Wykonanie 2019	40 747 371,14	40 191 410,72	5 916 654,00	30 661,76	13 672 657,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44	
Wykonanie 2020	46 589 814,60	43 662 991,60	6 221 241,00	16 785,13	13 084 336,00	15 828 255,44	8 512 374,03	3 541 717,45	2 926 823,00	31 807,64	2 890 848,54	
Wykonanie 2021	51 867 762,68	46 257 420,51	6 986 124,00	40 442,08	14 498 216,00	15 522 623,31	9 210 015,12	3 618 175,44	5 610 342,17	204 840,08	5 404 248,68	
Plan 3 kw. 2022	54 457 487,17	45 746 640,54	5 844 927,00	32 824,00	14 087 362,00	16 106 907,12	9 674 620,42	3 675 600,00	8 710 846,63	146 442,00	8 563 204,63	
Wykonanie 2022	58 321 852,78	49 620 664,07	8 733 345,57	28 622,31	14 098 153,00	16 372 732,08	10 387 811,11	3 562 261,45	8 701 188,71	336 554,55	8 363 659,40	
2023	45 802 956,35	38 222 924,35	5 449 066,00	62 662,00	16 747 633,00	4 300 999,35	11 662 564,00	3 905 680,00	7 580 032,00	4 042,00	7 574 790,00	
2024	43 449 992,00	37 397 507,00	5 781 460,00	74 129,00	17 400 763,00	4 375 288,00	9 765 967,00	3 749 561,00	6 052 475,00	4 042,00	6 047 233,00	
2025	40 380 798,00	38 672 790,00	6 134 130,00	87 694,00	18 061 990,00	4 427 792,00	9 961 184,00	3 824 927,00	1 708 008,00	4 042,00	1 702 766,00	
2026	40 006 969,00	40 001 727,00	6 508 300,00	103 743,00	18 748 350,00	4 480 926,00	10 160 408,00	3 901 808,00	5 242,00	4 042,00	0,00	
2027	41 572 366,00	41 567 124,00	6 905 300,00	122 727,00	19 460 785,00	4 534 697,00	10 363 615,00	3 980 235,00	5 242,00	4 042,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
		21	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	12 021 295,07	0,00	0,00	0,00	74 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 654,40	221	221.1	0,00
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	12 628 966,17	0,00	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56	221	221.1	68 750,00
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65	221	221.1	974 560,00
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 834 843,60	0,00	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	221	221.1	200 000,00
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	221	221.1	0,00
Wykonanie 2021	50 106 543,09	41 618 019,31	17 411 461,66	0,00	0,00	0,00	21 882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 523,78	221	221.1	152 000,00
Plan 3 kw. 2022	59 775 941,17	44 681 411,95	17 072 674,69	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094 529,22	221	221.1	132 000,00
Wykonanie 2022	59 786 692,84	44 024 893,95	16 756 434,35	0,00	0,00	0,00	98 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761 798,89	221	221.1	131 998,52
2023	48 547 805,25	36 641 973,42	18 262 577,33	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905 831,83	221	221.1	0,00
2024	42 558 982,00	35 553 265,00	18 325 955,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 717,00	221	221.1	0,00
2025	39 619 798,00	36 335 437,00	18 417 585,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 361,00	221	221.1	0,00
2026	39 456 969,00	37 134 820,00	18 509 673,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 149,00	221	221.1	0,00
2027	40 933 634,00	37 951 780,00	18 602 221,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 854,00	221	221.1	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016		1 609 914,11	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421	1 108 861,47	0,00	431
Wykonanie 2017		89 686,07	0,00	3 296 241,58	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 148 467,80	0,00	4 070 481,77	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 481,77	0,00	0,00
Wykonanie 2019		225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00	0,00
Wykonanie 2020		575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 761 219,59	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	0,00	858 100,00	0,00	0,00	0,00	1 532 426,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-5 318 454,00	0,00	6 657 186,00	1 338 732,00	0,00	0,00	3 086 799,00	3 086 799,00	3 086 799,00	3 086 799,00	2 231 655,00	2 231 655,00	0,00
Wykonanie 2022		-1 464 840,06	0,00	6 657 187,25	1 338 732,00	0,00	0,00	3 086 799,00	3 086 799,00	1 464 840,06	1 464 840,06	2 231 656,25	0,00	0,00
2023		-2 744 846,90	0,00	3 853 614,90	0,00	0,00	0,00	953 906,90	953 906,90	953 906,90	953 906,90	2 899 708,00	1 790 942,00	0,00
2024		891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	4.5				w tym:	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 106 766,00	1 106 766,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 078,62			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 610 766,00	0,00	1 065 228,59	6 383 682,59			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	5 595 770,12	10 914 225,37			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 732,00	0,00	1 580 560,93	5 434 565,83			
2024	x	x	x	x	0,00	1 949 732,00	0,00	1 844 242,00	1 844 242,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 188 732,00	0,00	2 337 353,00	2 337 353,00			
2026	x	x	x	x	0,00	638 732,00	0,00	2 866 907,00	2 866 907,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 615 344,00	3 615 344,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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	8.1	8.2	8.3			
Lp								
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,54%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,81%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,93%	4,43%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,93%	17,94%	x	x	x	x	x
2023	3,86%	5,44%	5,46%	16,89%	18,82%	TAK	TAK	TAK
2024	3,24%	6,13%	6,14%	14,45%	16,38%	TAK	TAK	TAK
2025	2,69%	7,29%	x	11,92%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2026	1,86%	8,38%	x	9,92%	11,78%	TAK	TAK	TAK
2027	1,91%	9,95%	x	8,57%	10,43%	TAK	TAK	TAK

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

Lp	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:	
	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	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 i 3 ustawy x	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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	43 527,06	43 527,06	0,00	0,00	0,00	43 527,06	43 527,06	43 527,06	43 527,06	38 007,84
Wykonanie 2017	105 836,49	105 836,49	0,00	0,00	0,00	125 516,49	125 516,49	109 144,44	109 144,44	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15	75 850,15	0,00
Wykonanie 2020	164 617,00	164 617,00	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	139 315,36	139 315,36	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	95 400,00	95 400,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00
Wykonanie 2022	161 242,00	161 242,00	1 026 226,48	1 026 226,48	1 026 226,48	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00
2023	7 315,79	7 315,79	87 740,00	87 740,00	87 740,00	73 157,79	73 157,79	73 157,79	73 157,79	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 639 684,52	0,00	1 639 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 699 704,05	0,00	3 699 704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 673 245,92	0,00	2 673 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 533 822,13	2 533 822,13	1 791 442,48	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 706 218,27	3 706 218,27	2 343 268,03	3 275 000,00	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	245 190,00	245 190,00	245 190,00	4 840 294,00	90 500,00	4 749 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	77 056,42	77 056,42	77 056,42	4 830 500,00	90 500,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 773,58	265 773,58	265 773,58	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 005 717,00	0,00	7 005 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 203 766,00	0,00	3 203 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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 z dnia 27 czerwca 2013 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr. L.III/399/2023 z 27 kwietnia 2023 r

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 074 483,00	3 130 000,00	7 005 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 074 483,00	3 130 000,00	7 005 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 074 483,00	3 130 000,00	7 005 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	SOBOLEW	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	SOBOLEW	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	SOBOLEW	2026	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	SOBOLEW	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców bezpieczeństwa ruchu drogowego.	SOBOLEW	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyce	Urząd Gminy	2022	2024	6 873 484,00	3 130 000,00	3 708 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce -	SOBOLEW	2024	2025	5 800 999,00	0,00	3 297 233,00	2 503 766,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 039 483,00
1.a	0,00
1.b	17 039 483,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 039 483,00
1.3.1	0,00
1.3.2	17 039 483,00
1.3.2.1	3 000 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	400 000,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	6 838 484,00
1.3.2.7	5 800 999,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie



Mirosław Owczarczyk

**Objaśnienia
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2023-2027.**

Zmiana w WPF na lata 2023 - 2027 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 27 kwietnia 2023 r. Zwiększony został ogółem plan dochodów o kwotę 2 726 780,50 zł, zaś plan wydatków ogółem o kwotę 4 348 740,40 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 45 802 956,35 zł, a plan wydatków 48 547 805,25 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy zmianie ulega kwota deficytu budżetowego z 1 122 889,00 zł do kwoty 2 744 848,90 zł, czyli zwiększa się o kwotę o 1 621 959,90 zł. Wynika to ze zwiększenia przychodów z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków.

Deficyt w kwocie **2 744 848,90 zł** zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – w kwocie 953 906,90 zł, w tym:

a/ 168 133,58 zł - niewykorzystane środki z 2022 roku z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu Cyfrowa Gmina

b/ 687 494,89 zł - niewykorzystane środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy na zakup węgla po cenach preferencyjnych

c/ 6 597,79 zł - niewykorzystane środki z wpływów z opłat na sprzedaż alkoholu

d/ 1 811,14 zł - niewykorzystane środki z tytułu wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

e/ 89 869,50 zł - niewykorzystana z 2022 roku dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych

- wolnymi środkami w kwocie 1 790 942,00 zł

Dokonuje się zmian w planie przychodów. Zwiększa się przychody o kwotę 1 621 959,90 zł

Przychody po zmianach wynoszą 3 853 614,90 zł i są to:

- wolne środki w kwocie **2 899 708,00 zł**

- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 – **953 906,90 zł**: są to niewykorzystane środki z 2022 roku w kwocie **168 133,58 zł** na realizację projektu Cyfrowa Gmina, niewykorzystana dotacja z PFRON w kwocie **89 869,50 zł** na poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, niewykorzystane środki w kwocie **8 408,00 zł** z wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz **687 494,89 zł** - niewykorzystane środki z tytułu wpłat mieszkańców gminy na zakup węgla po cenach preferencyjnych

Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 1 108 766,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie**
Mirosław Owczarczyk