

Uchwała Nr XLV/343/2022
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 30 września 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2022 – 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 dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/343/2022 z dnia 30 września 2022 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2022 – 2027
2. Plan dochodów budżetu na 2022 r. wynosi 54 457 487,17 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 45 746 640,54 zł
 - b) dochody majątkowe 8 710 846,63 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2022 r. wynosi 59 775 941,17 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 44 681 411,95 zł
 - b) wydatki majątkowe 15 094 529,22 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 Owczarezyk

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XLV/343/2022 z dnia 30 września 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	25 021 395,07	23 651 101,66	3 494 286,00	21 803,24	12 266 994,00	4 208 978,34	3 659 040,08	1 573 323,19	1 370 293,41	0,00	1 367 754,96	
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	13 985 830,77	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	
Plan 3 kw. 2021	47 399 958,69	43 795 479,41	6 454 097,00	15 000,00	13 160 499,00	14 938 817,41	9 227 066,00	3 650 440,00	3 604 479,28	189 050,00	3 414 129,28	
Wykonanie 2021	51 967 762,68	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	
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	3 675 860,00	8 710 846,63	146 442,00	8 563 204,63	
2023	36 496 442,00	33 641 200,00	6 201 467,00	36 300,00	13 744 967,00	3 965 970,00	9 692 496,00	3 787 500,00	2 855 242,00	4 042,00	2 850 000,00	
2024	37 236 097,00	34 380 855,00	6 579 757,00	40 137,00	13 925 026,00	4 013 560,00	9 822 375,00	3 857 947,00	2 855 242,00	4 042,00	2 850 000,00	
2025	35 153 911,00	35 148 669,00	6 981 122,00	44 383,00	14 107 443,00	4 061 725,00	9 953 996,00	3 929 705,00	5 242,00	4 042,00	0,00	
2026	35 960 386,00	35 956 144,00	7 406 970,00	49 080,00	14 292 251,00	4 110 465,00	10 087 378,00	4 002 797,00	4 242,00	4 042,00	0,00	
2027	36 779 634,00	36 774 392,00	7 858 800,00	54 272,00	14 478 980,00	4 159 790,00	10 222 550,00	4 077 249,00	5 242,00	4 042,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być slosowany takze w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
		Wydanki 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	wydanki na obsługę długu ^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	Wydanki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2												
Wykonanie 2015	23 943 984,59	20 323 151,44	11 822 511,14	0,00	0,00	100 762,46	100 762,46	0,00	0,00	3 620 833,15	3 620 833,15	16 160,02	
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	12 021 295,07	0,00	0,00	74 973,48	0,00	0,00	0,00	3 067 654,40	3 067 654,40	0,00	
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	12 828 966,17	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56	5 383 833,56	68 750,00	
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65	8 339 304,65	974 560,00	
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 834 843,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00	
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00	
Plan 3 kw. 2021	50 957 193,69	41 777 302,13	17 610 236,97	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 179 891,56	9 179 891,56	135 000,00	
Wykonanie 2021	50 106 543,09	41 618 019,31	17 411 461,66	0,00	0,00	21 882,47	0,00	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	152 000,00	
2022	59 775 941,17	44 681 411,95	17 023 674,69	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 094 529,22	15 094 529,22	132 000,00	
2023	36 496 442,00	31 048 290,00	16 436 390,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 448 152,00	5 448 152,00	0,00	
2024	36 095 097,00	31 700 300,00	16 518 570,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 394 797,00	4 394 797,00	0,00	
2025	34 142 911,00	32 365 900,00	16 601 200,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 011,00	1 777 011,00	0,00	
2026	35 160 386,00	33 045 670,00	16 684 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 114 716,00	2 114 716,00	0,00	
2027	35 782 136,00	33 772 680,00	18 239 700,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 456,00	2 009 456,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	1 077 410,48	0,00	2 279 481,79	1 016 961,00	0,00	0,00	0,00	1 262 520,79	0,00		
Wykonanie 2016	1 609 914,11	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00		
Wykonanie 2017	89 686,07	0,00	3 296 241,58	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	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	2 670 481,77	0,00		
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 266,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00		
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-3 557 235,00	0,00	4 583 707,00	2 193 181,00	1 166 709,00	858 100,00	858 100,00	1 532 426,00	1 532 426,00		
Wykonanie 2021	1 761 219,59	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	858 100,00	0,00	1 532 426,66	0,00		
2022	-5 318 454,00	0,00	6 657 186,00	1 338 732,00	0,00	3 086 795,00	3 086 799,00	2 231 655,00	2 231 655,00		
2023	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	997 498,00	997 498,00	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

Lp	z tego:			4.5	5	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 030,80	2 248 030,80	1 487 835,00	1 487 835,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	997 498,00	997 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 559,88	0,00	3 327 950,22	4 590 471,01		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 078,62		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 317,00	0,00	2 018 177,28	4 408 703,28		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	1 065 228,59	6 383 682,59		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	2 592 910,00	2 592 910,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 808 498,00	0,00	2 680 555,00	2 680 555,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 498,00	0,00	2 782 769,00	2 782 769,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	997 498,00	0,00	2 910 474,00	2 910 474,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 712,00	3 001 712,00		

*) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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	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, w oparciu o plan 3 kwartałów 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
	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 piąwszy rok	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2015	0,00%	x	16,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,15%	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,17%	15,83%	x	x	x	x
2022	4,85%	3,83%	4,43%	17,42%	18,56%	TAK	TAK
2023	3,94%	8,94%	8,95%	15,74%	16,89%	TAK	TAK
2024	3,92%	8,95%	9,01%	13,80%	14,94%	TAK	TAK
2025	3,40%	9,10%	x	11,68%	12,83%	TAK	TAK
2026	2,61%	9,23%	x	9,94%	11,05%	TAK	TAK
2027	3,09%	9,23%	x	8,71%	9,86%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły 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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			
Wykonanie 2015	283 021,00	283 021,00	0,00	1 316 339,00	1 316 339,00	1 316 339,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	43 527,06	43 527,06	38 007,84	0,00	0,00	0,00	43 527,06	43 527,06	38 007,84			
Wykonanie 2017	105 836,49	105 836,49	92 416,42	0,00	0,00	0,00	125 516,49	125 516,49	109 144,44			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15			
Wykonanie 2020	164 617,00	164 617,00	139 315,36	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	139 315,36			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00			
2022	95 400,00	95 400,00	95 400,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
			9.4	9.4.1			9.4.1.1	10.1.1					10.1.2
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2015	11 760,02	11 760,02	0,00	0,00	1 015 830,01	0,00	1 015 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	
Wykonanie 2017	0,00	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	
Wykonanie 2018	0,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	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	
Wykonanie 2020	2 533 822,13	2 533 822,13	1 791 442,48	3 405 634,08	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	3 810 810,51	3 810 810,51	2 419 065,51	4 595 549,51	4 595 549,51	100 000,00	4 495 549,51	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	3 275 000,00	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	245 190,00	245 190,00	245 190,00	4 840 294,00	4 840 294,00	90 500,00	4 749 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 075 500,00	5 075 500,00	0,00	5 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki Zmniejszające dług x	10.7 Wydatki Zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu 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:		w tym:					
			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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2015	2 248 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 632,06
Plan 3 kw. 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	858 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części: wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XLVI/343/2022 z dnia
30 września 2022 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 649 771,00	4 840 294,00	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				174 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 475 271,00	4 749 794,00	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
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 2009.r. 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				19 649 771,00	4 840 294,00	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy	2021 2022	89 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy	2021 2022	85 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 475 271,00	4 749 794,00	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
1 900 000,00	19 240 794,00
0,00	75 500,00
1 900 000,00	19 165 294,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
1 900 000,00	19 240 794,00

0,00	75 500,00
0,00	47 500,00

0,00	28 000,00
1 900 000,00	19 165 294,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2023	2027	3 870 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00	750 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2023	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2026	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2024	2026	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Gończycach - Podniesienie sprawności fizycznej głównie dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 420 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na działce nr 2373/12 w Sobolewie /działka przejęta od PKP/ - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze kulturalnym i usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2023	2024	1 020 000,00	0,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2023	235 477,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2022	2024	3 094 794,00	2 594 794,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
1 500 000,00	3 870 000,00

0,00	400 000,00
------	------------

200 000,00	400 000,00
------------	------------

0,00	600 000,00
------	------------

0,00	2 120 000,00
------	--------------

200 000,00	500 000,00
------------	------------

0,00	1 020 000,00
------	--------------

0,00	225 500,00
------	------------

0,00	3 094 794,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończycze - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyc	Urząd Gminy	2022	2024	6 935 000,00	35 000,00	3 550 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	6 935 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w: Scalewis
Miroslaw Gwarszczak

**Objaśnienia
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2022-2027.**

Zmiana w WPF na lata 2022 - 2027 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 30 września 2022 r.

Zwiększony został ogółem plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 5 384 262,45 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 54 457 487,17 zł, zaś plan wydatków 59 775 941,17 zł.

Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 1 338 732,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 wynosi 4 840 294,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk
Mirosław Owczarczyk