

Uchwała Nr XLVIII/362/2022
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 24 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/363/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2022 – 2027

2. Plan dochodów budżetu na 2022 r. wynosi 60 202 181,14 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 50 620 198,51 zł,
- b) dochody majątkowe 9 581 982,63 zł.

3. Plan wydatków budżetu na 2022 r. wynosi 63 288 980,14 zł, z tego :

- a) wydatki bieżące 46 804 107,35 zł
- b) wydatki majątkowe 16 484 872,79 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 XLVIII/362/2022 z 24 listopada 2022

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------|------------|--|-----------------------------------|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | | | |
| | Dochody ogółem ^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 tego: | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| Lp | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| Wykonanie 2015 | 25 021 395,07 | 3 494 296,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2 890 846,54 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 47 399 998,69 | 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 | 51 867 762,68 | 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 | 60 202 181,14 | 8 733 345,57 | 32 824,00 | 14 087 362,00 | 17 245 118,52 | 10 521 548,42 | 3 675 690,00 | 9 581 992,63 | 246 442,00 | 9 334 340,63 | | | |
| 2023 | 36 496 442,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 7 868 800,00 | 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 stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach – 4 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 wyliczających 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 oraz dołacie 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: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|--|---------------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|---|--------|
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | | |
| Lp | 2 | 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 23 943 984,59 | 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 | 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 | 12 628 966,17 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 63 288 980,14 | 17 136 616,77 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 484 872,79 | 16 484 872,79 | 132 000,00 | | |
| 2023 | 36 496 442,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | | |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 89 686,07 | 0,00 | 3 286 241,58 | 1 429 566,00 | 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 | 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 | 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 | 1 614 583,65 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2022 | -3 086 799,00 | 0,00 | 4 425 531,00 | 1 338 732,00 | 0,00 | 3 086 795,00 | 3 086 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 108 766,00 | 1 108 766,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 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 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.4.1 | 4.5.1 | | 5.1.1 | 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 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 | 715 445,88 | 715 445,88 | 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 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 | 856 611,00 | 856 611,00 | 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 | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 472,00 | 1 026 472,00 | 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 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 766,00 | 1 108 766,00 | 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 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 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 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997 498,00 | 997 498,00 | 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 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 | 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 |
| Wykonanie 2015 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 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 | X | X | 0,00 | 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 | X | X | 0,00 | 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 | X | X | 0,00 | 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 | X | X | 0,00 | 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 | X | X | 0,00 | 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 | X | X | 0,00 | 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 | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 498,00 | 0,00 | 3 816 091,16 | 6 902 890,16 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 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 | X | X | 0,00 | 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 | X | X | 0,00 | 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 | X | X | 0,00 | 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 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 712,00 | 3 001 712,00 |

B) Skorygowanie o środki dołączy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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 | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Up | | | | | | | |
| 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 | 4,31% | 11,73% | 12,47% | 17,42% | 18,56% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,94% | 8,94% | 8,95% | 16,89% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,92% | 8,99% | 9,01% | 14,95% | 16,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,40% | 9,10% | x | 12,83% | 13,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,61% | 9,23% | x | 11,06% | 12,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,09% | 9,23% | x | 9,83% | 10,97% | 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 |
| | 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 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 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 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 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 ustawy x | | | |
| 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 | 1 016 326,00 | 1 016 326,00 | 1 016 326,00 | 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 | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|------------|---|--|---|--|------|
| | w tym: | | | z tego: | | Wydanki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 11 760,02 | 11 760,02 | 0,00 | 1 015 830,01 | 0,00 | 1 015 830,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 3 810 810,51 | 3 810 810,51 | 2 419 065,51 | 4 595 549,51 | 100 000,00 | 4 495 549,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 705 218,27 | 3 706 218,27 | 2 343 269,03 | 3 275 000,00 | 100 000,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 245 190,00 | 245 190,00 | 245 190,00 | 5 330 137,57 | 90 500,00 | 5 239 637,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 500,00 | 0,00 | 5 075 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 000,00 | 0,00 | 4 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 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 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 Wcześniejsza 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 równowagi kwoty ubyku 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 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 852 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 715 445,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 532 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 871 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 856 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 026 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 29 632,06 |
| Wykonanie 2021 | 1 026 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 |
| 2023 | 858 755,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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. 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 Rady Gminy w Sobolewie Nr XLVIII/362/2022 z 24 listopada 2022

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) | | | | 20 139 614,57 | 5 330 137,57 | 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 | | | | 19 965 114,57 | 5 239 637,57 | 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 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: | | | | 20 139 614,57 | 5 330 137,57 | 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 | | | | 19 965 114,57 | 5 239 637,57 | 5 075 500,00 | 4 390 000,00 | 1 250 000,00 | 1 800 000,00 |
| 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 | 2025 | 2027 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------------|
| 1 | 1 900 000,00 | 19 730 637,57 |
| 1.a | 0,00 | 75 500,00 |
| 1.b | 1 900 000,00 | 19 655 137,57 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 900 000,00 | 19 730 637,57 |
| 1.3.1 | 0,00 | 75 500,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 47 500,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.3.2 | 1 900 000,00 | 19 655 137,57 |
| 1.3.2.2 | 1 500 000,00 | 3 250 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.4 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 1.3.2.7 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 020 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyc | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 584 637,57 | 3 084 637,57 | 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyc | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 7 555 000,00 | 35 000,00 | 3 850 000,00 | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 225 500,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 3 584 637,57 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 7 555 000,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Milica
Mirosław Owczarek

**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 24 listopada 2022 r.

Zwiększony został ogółem plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 1 613 048,72 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 60 202 181,14 zł, a plan wydatków 63 288 980,14 zł.

Kwota deficytu budżetowego nie zmienia się i wynosi 3 086 799,00 zł.

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

Zmniejszony został limit na przedsięwzięcie Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew o kwotę 620 000,00 zł w roku 2023 i 2024, oraz okres realizacji tego zadania określono w latach 2025-2027. Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie wynoszą 3 250 000,00.

Zwiększono środki o kwotę 620 000,00 w latach 2023-2024 na przedsięwzięcie Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce, łączne nakłady finansowe wynoszą 7 555 000,00 zł. Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 wynosi 5 330 137,57 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk