

**Uchwała LIX/455/2024**  
**Rady Gminy w Sobolewie**  
**z dnia 22 stycznia 2024 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**na lata 2024 – 2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonаныmi Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/456/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2024 – 2028

1. Plan dochodów budżetu na 2024 r. wynosi 61 264 373,55 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 41 672 528,55 zł
- b) dochody majątkowe 19 591 845,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2024 r. po zmianach wynosi 60 373 373,55 z tego:

- a) wydatki bieżące 37 805 484,90 zł
- b) wydatki majątkowe 22 567 888,65 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr LIX/455/2024 z 22 stycznia 2024 r

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	w tym:		1.2.1	1.2.2			
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x</sup> 3)	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje				
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			
Wykonanie 2022	58 321 852,70	49 620 663,99	8 733 345,57	28 622,31	14 098 153,00	16 372 732,08	10 387 811,03	3 562 261,45	8 701 188,71	336 554,55	8 560 000,00			
Plan 3 kw. 2023	47 714 646,50	41 760 647,14	5 449 066,00	62 662,00	19 070 473,00	5 208 053,14	11 970 393,00	3 985 680,00	5 953 999,36	16 042,00	5 936 757,36			
Wykonanie 2023	47 489 443,00	41 572 201,00	5 449 066,00	62 662,00	19 070 473,00	5 020 000,00	11 970 000,00	3 900 000,00	5 917 242,00	16 042,00	5 900 000,00			
2024	61 264 373,55	41 672 528,55	7 373 193,00	64 963,00	19 796 425,00	4 320 839,55	10 117 108,00	4 045 680,00	19 591 845,00	4 042,00	19 586 603,00			
2025	47 311 357,00	43 632 720,00	8 191 617,00	75 552,00	20 746 653,00	4 222 778,00	10 396 120,00	4 165 432,00	3 678 637,00	4 042,00	3 673 395,00			
2026	45 905 276,00	45 900 034,00	9 100 887,00	87 868,00	21 742 493,00	4 260 763,00	10 708 003,00	4 288 729,00	5 242,00	4 042,00	0,00			
2027	48 333 023,00	48 327 781,00	10 111 085,00	102 191,00	22 786 132,00	4 259 130,00	11 029 243,00	4 415 675,00	5 242,00	4 042,00	0,00			
2028	50 935 314,00	50 930 072,00	11 233 416,00	118 847,00	23 879 867,00	4 337 822,00	11 360 120,00	4 546 380,00	5 242,00	4 042,00	0,00			

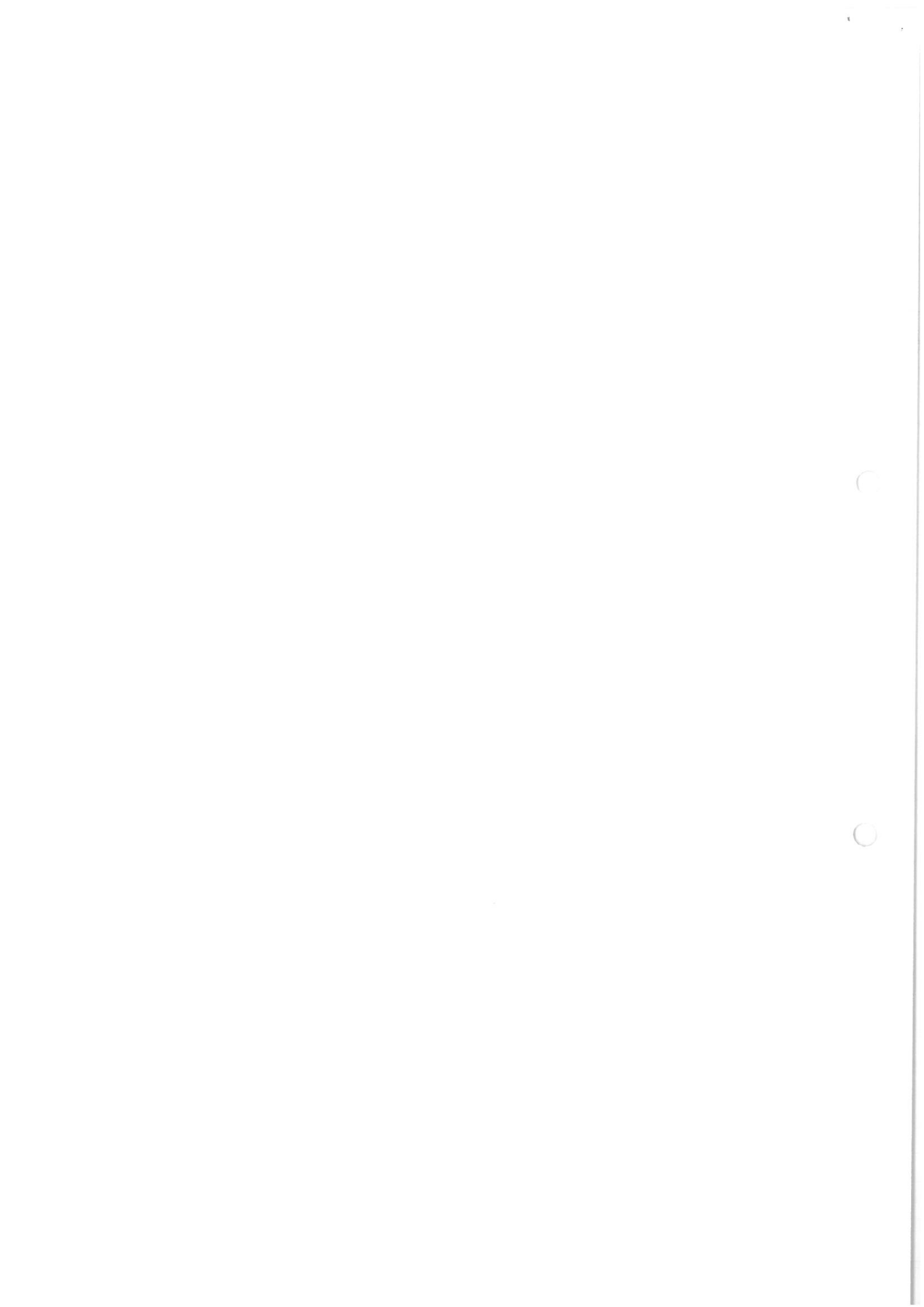
- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu zewnętrznego. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności koszty podatków i opłat lokalnych.

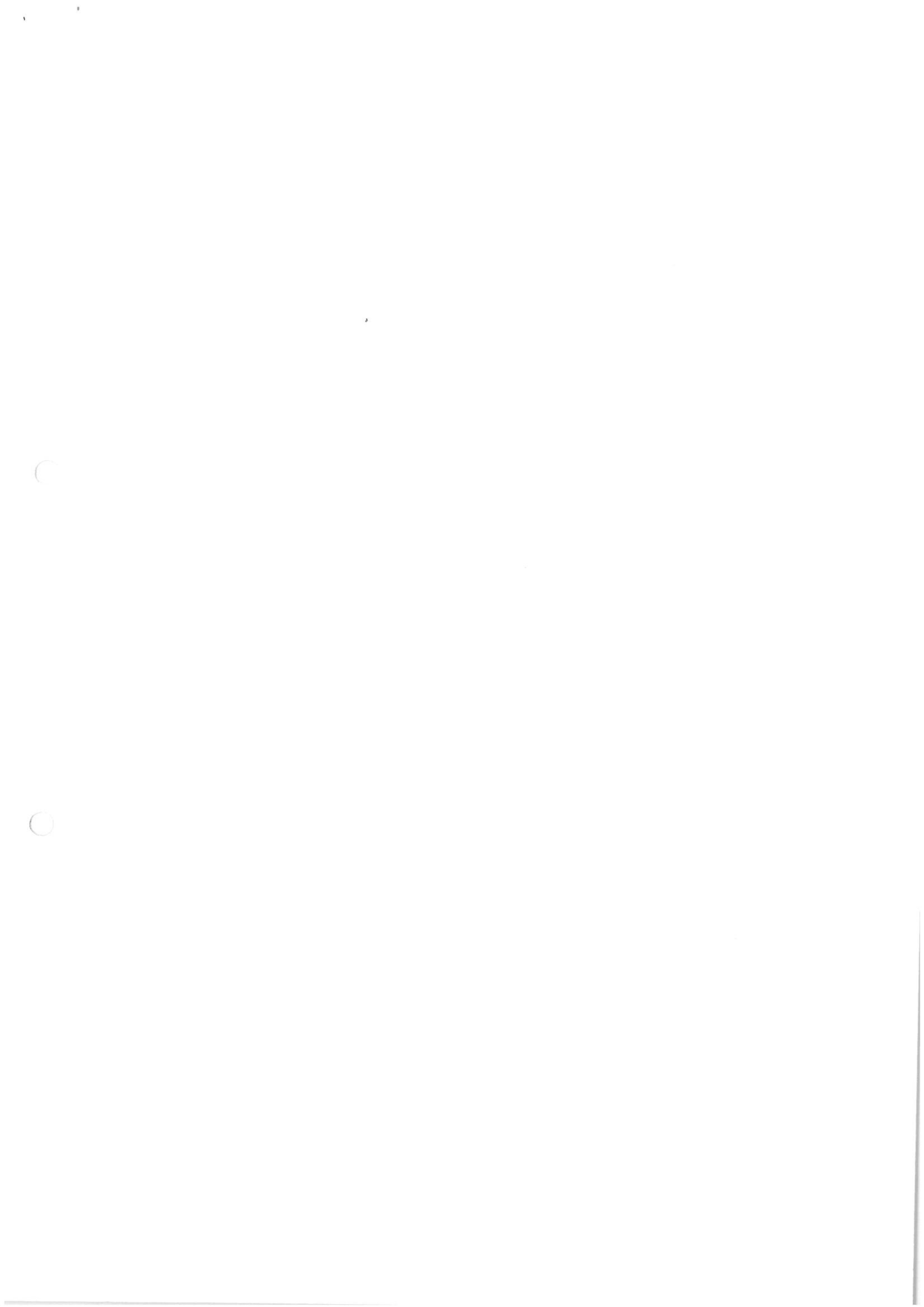
Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	12 628 966,17	0,00	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	0,00	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	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	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	39 935 066,53	15 746 317,24	0,00	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	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	8 488 523,78	8 488 523,78	152 000,00
Wykonanie 2022	59 786 692,84	44 024 893,95	17 070 000,00	0,00	0,00	0,00	98 611,70	0,00	0,00	0,00	15 761 798,89	15 761 798,89	0,00
Plan 3 k.w. 2023	50 459 495,40	39 206 682,57	19 131 311,92	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	11 252 812,83	11 252 812,83	306 000,00
Wykonanie 2023	50 234 291,90	39 200 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	252 907,02	0,00	0,00	0,00	11 034 291,90	11 034 291,90	306 000,00
2024	60 373 373,55	37 805 484,90	21 256 367,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	22 567 888,65	22 567 888,65	895 789,00
2025	46 550 357,00	39 029 265,00	21 423 827,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 521 092,00	7 521 092,00	0,00
2026	45 355 276,00	40 434 320,00	21 595 218,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 956,00	4 920 956,00	0,00
2027	47 694 291,00	41 889 950,00	21 767 980,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 804 341,00	5 804 341,00	0,00
2028	50 935 314,00	43 397 990,00	21 542 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 324,00	7 537 324,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	59 686,07	0,00	0,00	3 296 241,58	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	0,00
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	0,00	4 070 481,77	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 481,77	0,00
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00
Wykonanie 2021	1 761 219,59	0,00	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	0,00	858 100,00	0,00	0,00	1 532 426,66	0,00
Wykonanie 2022	-1 464 840,14	0,00	0,00	4 425 531,00	1 338 732,00	0,00	0,00	3 086 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 744 848,90	0,00	0,00	3 853 614,90	0,00	0,00	0,00	953 906,90	0,00	953 906,90	2 899 708,00	1 790 942,00
Wykonanie 2023	-2 744 848,90	0,00	0,00	3 853 615,11	0,00	0,00	0,00	953 906,90	0,00	953 906,90	2 899 708,21	1 790 942,00
2024	891 000,00	891 000,00	891 000,00	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	761 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	633 732,00	633 732,00	633 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W powyższym 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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		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		
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 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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	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	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty z bowiązań, 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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
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 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	3 727 505,07	5 342 488,72			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	5 595 770,04	8 682 569,04			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 732,00	0,00	2 553 964,57	6 407 579,47			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 732,00	0,00	2 372 201,00	6 225 816,11			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 732,00	0,00	3 867 043,65	3 867 043,65			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 732,00	0,00	4 603 455,00	4 603 455,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	638 732,00	0,00	5 465 714,00	5 465 714,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 831,00	6 437 831,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 082,00	7 532 082,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy połączki szenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe włączeń 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	7,34%	x	x	x	x
2024		3,05%	11,02%	16,72%	16,65%	TAK	TAK
2025		2,39%	12,14%	14,90%	14,83%	TAK	TAK
2026		1,59%	13,39%	13,52%	13,44%	TAK	TAK
2027		1,61%	14,78%	12,88%	12,80%	TAK	TAK
2028		0,00%	16,17%	13,04%	12,97%	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

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:	
	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
Wyszczególnienie	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2022	95 400,00	161 242,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 315,79	7 315,79	87 740,00	87 740,00	87 740,00	73 157,79	73 157,79	70 672,99	73 157,79	0,00
Wykonanie 2023	7 315,79	7 315,79	87 740,00	87 740,00	87 740,00	73 157,79	73 157,79	65 701,91	73 157,79	0,00
2024	0,00	0,00	1 326 603,00	1 326 603,00	1 326 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 673 395,00	3 673 395,00	3 673 395,00	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
2028	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1
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 2017	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	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	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	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
Wykonanie 2021	3 706 218,27	2 343 266,03	3 275 000,00	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	245 190,00	245 190,00	4 830 500,00	90 500,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	265 773,58	265 773,58	6 068 556,40	0,00	6 068 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	265 773,58	265 773,58	6 060 000,00	0,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 376 603,00	1 326 603,00	11 631 706,00	0,00	11 631 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 273 396,00	4 273 396,00	5 873 396,00	0,00	5 873 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
		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 2017	715 445,88	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	29 632,06
Wykonanie 2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 108 766,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	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	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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 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. Automatyczne 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który założonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykreślając 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 LIX/455/2024 z 22 stycznia 2024 r

kwoty w zł


Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 043 659,00	11 631 706,00	5 873 396,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 043 659,00	11 631 706,00	5 873 396,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 400 000,00
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				30 043 659,00	11 631 706,00	5 873 396,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 043 659,00	11 631 706,00	5 873 396,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 400 000,00
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	Urząd Gminy Sobolew	2025	2028	5 500 000,00	0,00	800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00
1.3.2.2	P-Remont zabytкового двору w miejscowości Gończyce - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy Sobolew	2023	2024	375 103,00	255 103,00	0,00	0,00	0,00	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.	Urząd Gminy Sobolew	2026	2027	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Strazy Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Sobolew	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Sobolew	2026	2027	1 200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyce	Urząd Gminy Sobolew	2023	2024	7 695 000,00	7 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	P- Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno- gospodarczych mieszkańców Gończyce	Urząd Gminy Sobolew	2024	2025	5 649 999,00	1 376 603,00	4 273 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	P- Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy Sobolew	2023	2024	3 395 557,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 605 102,00
1.a	0,00
1.b	26 605 102,00
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	26 605 102,00
1.3.1	0,00
1.3.2	26 605 102,00
1.3.2.1	5 300 000,00
1.3.2.2	255 103,00
1.3.2.3	400 000,00
1.3.2.4	500 000,00
1.3.2.5	1 200 000,00
1.3.2.6	7 315 000,00
1.3.2.7	5 649 999,00
1.3.2.8	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz - Wzbogaci infrastrukturę służącą popularyzowaniu wśród mieszkańców aktywnego stylu życia	Urząd Gminy Sobolew	2023	2024	2 228 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	700 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokół i Goniczyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy Sobolew	2025	2027	1 800 000,00	0,00	300 000,00	650 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.12	P - Rozbudowa budynku przedszkola w Sobolewie na potrzeby Żłobka - Zwiększenie dostępności i podniesienie standardu kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej.	Urząd Gminy Sobolew	2027	2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	2 185 000,00
1.3.2.10	700 000,00
1.3.2.11	1 800 000,00
1.3.2.12	800 000,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
w Sobolewie  
  
**Mirosław Owczarezyk**

**Objaśnienia  
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sobolew na lata 2024-2028.**

Zmiana w WPF na lata 2024 - 2028 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 22 stycznia 2024 r. Zmniejszony został ogółem plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1 811 114,45,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 61 264 373,55 zł, a plan wydatków 60 373 373,55 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy nie zmienia się wynik budżetu – nadwyżka i wynosi 891 000,00 zł.

W roku 2024 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1970 630,00 z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce, a w roku 2025 zwiększono o kwotę

1 970 629,00 zł, Dotacja na w/w przedsięwzięcie w związku z podpisanym aneksem wynosi 4 999 998,00 zł, i zmniejszyła się o kwotę 1,00 zł w stosunku do podpisanej umowy. Zmniejszono wydatki w roku 2024 o kwotę 2320 630,00 z na w/w przedsięwzięcie, a w roku 2025 zwiększono wydatki o kwotę 1 970 629,00 zł, Wartość przedsięwzięcia - budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce po zmianach wynosi 6 649 999,00 zł

Zwiększono środki w roku 2024 o kwotę 350 000,00 zł na przedsięwzięcie – Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
w Sobolewie  
  
**Mirosław Owczarczyk**