

PROJEKT

Uchwała NR/2021

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

na lata 2021 – 2033.

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

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr 2021 z dnia grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2021 – 2033
2. Plan dochodów budżetu na 2021 r. wynosi 52 287 457,68 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 45 840 813,40 zł
 - b) dochody majątkowe 6 446 644,28 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2021 r. wynosi 54 746 935,68 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 42 733 309,12 zł
 - b) wydatki majątkowe 12 013 626,56 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr.../2021 z dnia 15 grudnia 2021 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	1.1.5.1	1.2			
	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	
Up	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	13 672 557,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44	
Plan 3 kw. 2020	44 846 318,08	42 793 509,94	6 403 824,00	15 000,00	13 001 895,00	14 538 466,94	8 834 524,00	3 650 440,00	2 052 808,14	7 050,00	2 044 458,14	
Wykonanie 2020	46 589 814,60	43 662 981,60	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	
2021	52 287 457,68	45 840 813,40	6 454 097,00	40 000,00	14 498 216,00	15 615 474,40	9 233 026,00	3 650 440,00	6 446 644,28	194 480,00	6 250 864,28	
2022	46 443 314,00	44 867 972,00	7 033 030,00	15 380,00	13 426 135,00	15 173 790,00	9 219 637,00	3 718 338,00	1 575 342,00	254 042,00	1 320 000,00	
2023	48 318 219,00	46 312 877,00	7 663 892,00	15 780,00	13 630 212,00	15 622 934,00	9 380 059,00	3 787 500,00	2 005 342,00	4 042,00	2 000 000,00	
2024	47 838 911,00	47 833 569,00	8 351 343,00	16 190,00	13 837 391,00	16 085 373,00	9 543 272,00	3 857 947,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2025	49 440 957,00	49 435 615,00	9 100 460,00	16 610,00	14 047 720,00	16 561 500,00	9 709 325,00	3 929 705,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2026	51 130 384,00	51 125 042,00	9 916 770,00	17 040,00	14 261 245,00	17 051 720,00	9 878 267,00	4 002 797,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2027	52 913 738,00	52 908 396,00	10 806 300,00	17 480,00	14 478 016,00	17 556 451,00	10 050 149,00	4 077 249,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2028	54 798 117,00	54 792 775,00	11 775 625,00	17 930,00	14 698 080,00	18 076 120,00	10 225 020,00	4 130 250,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2029	56 791 242,00	56 785 900,00	12 831 890,00	18 390,00	14 921 500,00	18 611 180,00	10 402 940,00	4 183 950,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2030	58 902 452,00	58 897 110,00	13 982 920,00	18 870,00	15 148 300,00	19 163 070,00	10 583 950,00	4 238 340,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2031	61 137 902,00	61 132 560,00	15 237 190,00	19 350,00	15 378 550,00	19 729 360,00	10 768 110,00	4 293 440,00	5 342,00	4 042,00	0,00	

2032	63 507 140,00	63 505 840,00	16 603 960,00	19 850,00	15 612 310,00	20 313 250,00	10 955 470,00	4 349 250,00	1 300,00	0,00	0,00
2033	66 025 250,00	66 023 950,00	18 093 340,00	20 370,00	15 849 620,00	20 914 520,00	11 146 100,00	4 405 790,00	1 300,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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. 866, 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2	2.1.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
										2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 834 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	46 660 901,08	40 152 022,73	16 110 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 878,35	6 508 878,35	0,00	0,00
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00	0,00
2021	54 746 935,68	42 733 309,12	17 813 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 626,56	12 013 626,56	152 000,00	0,00
2022	46 443 314,00	43 020 126,00	17 790 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 188,00	3 353 283,00	0,00	0,00
2023	48 318 219,00	43 622 506,00	17 879 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 713,00	4 695 713,00	0,00	0,00
2024	46 697 911,00	44 763 221,00	17 969 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 690,00	1 934 690,00	0,00	0,00
2025	48 429 957,00	44 782 486,00	18 009 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 471,00	3 647 471,00	0,00	0,00
2026	50 330 384,00	45 410 421,00	18 100 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 963,00	4 919 963,00	0,00	0,00
2027	51 916 240,00	45 729 648,00	18 191 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 592,00	5 653 592,00	0,00	0,00
2028	54 798 117,00	46 367 337,00	18 282 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 791 242,00	47 016 502,00	18 373 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 740,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 902 452,00	47 674 702,00	18 465 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 137 902,00	48 342 202,00	18 557 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 507 140,00	49 022 940,00	18 650 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 025 250,00	49 705 201,00	18 743 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 049,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	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		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	4 070 481,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	2 670 481,00	0,00	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	1 389 222,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 814 583,00	0,00	2 671 194,00	1 056 611,00	200 000,00	0,00	0,00	1 614 583,00	1 614 583,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	200 000,00	0,00	0,00	1 614 583,65	1 614 583,65	0,00	0,00
2021	-2 459 478,00	0,00	3 485 960,00	2 193 181,00	1 166 709,00	858 100,00	858 100,00	434 669,00	434 669,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2						
						Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x									
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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	0,00	0,00	952 323,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2018	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 077,85			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 782 789,00	0,00	2 641 487,21	4 256 070,21			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	3 107 504,28	4 400 273,28			
2022	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	1 847 846,00	1 847 846,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	2 690 371,00	2 690 371,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 808 498,00	0,00	3 070 348,00	3 070 348,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 797 498,00	0,00	4 653 129,00	4 653 129,00			
2026	x	x	x	x	0,00	997 498,00	0,00	5 714 621,00	5 714 621,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 178 748,00	7 178 748,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 425 438,00	8 425 438,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 769 398,00	9 769 398,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 222 408,00	11 222 408,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 790 358,00	12 790 358,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 482 900,00	14 482 900,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 318 749,00	16 318 749,00			

8) Skorygowanie o środki dołyzy 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 dołączonych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	x	19,97%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	17,86%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	9,75%	9,78%	x	x	x	
Wykonanie 2020	13,64%	13,76%	x	x	x	
2021	3,50%	10,38%	15,87%	17,20%	TAK	
2022	4,91%	6,63%	12,89%	14,21%	TAK	
2023	4,07%	9,22%	9,43%	10,75%	TAK	
2024	3,97%	10,05%	9,25%	9,25%	TAK	
2025	3,32%	14,40%	8,93%	8,93%	TAK	
2026	2,52%	16,95%	11,18%	11,74%	TAK	
2027	2,96%	20,45%	11,05%	11,61%	TAK	
2028	0,08%	23,03%	12,58%	12,58%	TAK	
2029	0,08%	25,67%	14,39%	14,39%	TAK	
2030	0,08%	28,32%	17,11%	17,11%	TAK	
2031	0,07%	30,96%	19,84%	19,84%	TAK	
2032	0,07%	33,60%	22,83%	22,83%	TAK	
2033	0,03%	36,21%	25,57%	25,57%	TAK	

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:		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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	0,00	929 230,09	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	165 000,00	165 000,00	139 639,50	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	165 000,00	165 000,00	139 639,50	0,00
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	0,00
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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
9.4	9.4.1	9.4.1.1																				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 555 634,08	2 555 634,08	1 803 152,08	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 533 822,13	2 533 822,13	1 791 442,48	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 810 810,51	3 810 810,51	2 419 065,51	5 549 813,51	112 900,00	5 436 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 423 283,00	70 000,00	3 353 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 195 713,00	0,00	4 195 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 134 690,00	0,00	1 134 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 247 471,00	0,00	2 247 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 519 963,00	0,00	3 519 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 454 535,00	0,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wydatki zmniejszające dług x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						
Wydutki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
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 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 632,06	
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 632,06	
2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	905 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	428 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	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	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 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 spektrum relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr.../2021
z dnia grudnia 2021 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 635 468,51	5 549 813,51	3 423 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00
1.a	- wydatki bieżące				182 900,00	112 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 452 568,51	5 436 913,51	3 353 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00
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				24 635 468,51	5 549 813,51	3 423 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				182 900,00	112 900,00	70 000,00	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	94 500,00	59 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	88 400,00	53 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 452 568,51	5 436 913,51	3 353 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	2027	8 036 659,00	0,00	0,00	300 000,00	514 690,00	747 471,00
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	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochockich Strazy Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Gończycach - Podniesienie sprawności fizycznej głównie dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 370 000,00	300 000,00	2 070 000,00	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	0,00
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	2024	2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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	0,00	225 477,00	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	4 515 000,00	15 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie -	Urząd Gminy	2020	2021	2 957 119,51	2 857 119,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji na ul. Kościuski, ul Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2021	2023	2 718 313,00	2 264 794,00	283 283,00	170 236,00	0,00	0,00

**Objaśnienia
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2021-2033.**

Zmiana w WPF na lata 2021 - 2033 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu grudnia 2021 r.

Zwiększony został plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 320 042,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 52 287 457,68 zł, a plan wydatków 54 746 935,68 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy nie ulega zmianie kwota deficytu budżetowego i wynosi 2 459 478,00 zł, kwota rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 1 026 472,00 zł.

Zadanie pn” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew” realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2021-2023 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2033 poz. 1.3.2.1 zmienione na zadanie jednoroczne i tym samym wykreślone z wykazu przedsięwzięć, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Przedsięwzięcie - Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie – poz. 1.3.2.12. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to przedsięwzięcie w latach 2021- 2023 to kwota 2 718 313,00 zł. Zadanie to jest również zaplanowane w projekcie budżetu na 2022 rok jako przedsięwzięcie.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w latach 2021-2027 to kwota 24 635 468,51 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 wynosi 5 549 813,51 zł

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2021
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Sobolew
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 330 042,00 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł

2. Plan dochodów budżetu na 2021 r. wynosi 52 287 457,68 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 45 840 813,40 zł
 - b) dochody majątkowe 6 446 644,28 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - c) zwiększa się plan wydatków o kwotę 340 042,00 zł,
 - d) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł

4. Plan wydatków budżetu na 2021 r. wynosi 54 746 935,68 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 42 733 309,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12 013 626,56 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr .../2021 z dnia .. grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 552 115,03	95 042,00	17 647 157,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 615 389,00	95 042,00	9 710 431,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 615 389,00	95 042,00	9 710 431,00
	80101		Oświata i wychowanie	2 471 302,96	225 000,00	2 696 302,96
			Szkoły podstawowe	1 686 035,51	225 000,00	1 911 035,51
900		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	225 000,00	225 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 000,00	0,00	1 906 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				51 967 415,68	320 042,00	52 287 457,68

załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr..... /2021 z dnia grudnia 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	19 674 240,96	310 042,00	19 984 282,96
			Szkoły podstawowe	13 526 577,51	310 042,00	13 836 619,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 834,00	15 000,00	423 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 834,00	15 000,00	423 834,00
				6 596 664,00	40 042,00	6 636 706,00
				6 596 664,00	40 042,00	6 636 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 533,00	10 000,00	1 192 533,00
				1 182 533,00	10 000,00	1 192 533,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 881,00	225 000,00	228 881,00
				Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół - "Laboratoria Przyszłości"	0,00	225 000,00
854	85401	4260	Zakup energii	236 548,00	20 000,00	256 548,00
				236 548,00	20 000,00	256 548,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	703 947,00	10 000,00	713 947,00
			Świetlice szkolne	639 222,00	10 000,00	649 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 716,00	10 000,00	471 716,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 790 590,59	0,00	2 790 590,59
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 600,00	0,00	73 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zakup zbiorników wraz z wyposażeniem służącym retencjonowaniu wody deszczowej w Gminie Sobolew "	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup zbiorników wraz z wyposażeniem służącym retencjonowaniu wody deszczowej w Gminie Sobolew "	0,00	20 000,00	20 000,00
					0,00	20 000,00
Razem:				54 426 893,68	320 042,00	54 746 935,68

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12+13) w zł	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Urząd Gminy
							dochody własne w zł	kredyty i pożyczki w zł	środki pochodzące z innych źródeł w zł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 u f p	inne środki w zł	Przebieg budowy i montażu sieci wodociągowej na terenie miejscowości Sobolew	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew	533 430,00	533 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Żelechowskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W - ul. Leszowa w miejscowości Sobolew	285 270,00	285 270,00	140 000,00	0,00	100 000,00	0,00	45 270,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łaskarczowskiej w Sobolewie	38 905,00	38 905,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Lesnej w Sobolewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	97 620,00	97 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 620,00	Urząd Gminy

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60016	6050	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 822 w Grabniaku	64 912,00	64 912,00	64 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy na działce nr 589 (Majerówka) - etap I	315 180,00	315 180,00	71 370,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	225 810,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	6050	FS - budowa chodnika przy drodze gminnej w Grabniaku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	6050	FS - modernizacja drogi gminnej na działce nr 299 w Przyłęku	16 293,16	16 293,16	16 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	6050	FS - wykonanie projektu i budowa chodnika w Trzciance	18 781,03	18 781,03	18 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	6050	FS - przebudowa drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	27 756,90	27 756,90	27 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	6050	FS - przebudowa drogi gminnej na działce nr 569 w Krępie	13 122,33	13 122,33	13 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	6050	FS - wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej w sołectwie Sobolew III	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	750	75023	6050	6050	Zakup koparko-ladowarki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	750	75023	6057 6059	6059	Realizacja projektu - rozwój e-usług w gminie Sobolew	953 691,00	953 691,00	45 551,00	150 000,00	758 140,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	801	80101	6057 6059	6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie	2 857 119,51	2 857 119,51	269 485,00	776 709,00	1 660 925,51	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy
21	900	90003	6050	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu w Gońcycach	16 654,00	16 654,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	900	90095	6050	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu - działki nr 2373/25, 2373/26 w Sobolewie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chotyńni na działkach nr 65 i 263	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	900	90003	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	926	92601	6050	Zakup działki pod budowę boiska w Gończycach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na - Przebudowę drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk - Nowy Pilczyn w m. Sokół (gmina Sobolew)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	FS -Modernizacja drogi gminnej na działce nr 822 w Grabniaku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 431 w Ostrozeniu Drugim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 443 i 263 w Chotyńni	179 300,00	179 300,00	49 901,00	0,00	0,00	0,00	129 399,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Chotyńni na działce nr 15	35 701,00	35 701,00	35 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej w Sobolewie	86 318,00	86 318,00	86 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	6050	Modernizacja ul. Widokowej w Sobolewie	90 716,00	90 716,00	90 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wrzosowej w Sobolewie	91 944,00	91 944,00	91 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Sobolewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	926	92601	6050	Budowa Skateparku w Sobolewie	242 651,00	242 651,00	100 000,00	0,00	142 651,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	926	92601	6050	Budowa boiska w Gończycach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Sobolewie	11 041,00	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	700	70005	6050	Wykup działki nr 1429/2 w miejscowości Godzisz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	801	80104	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Sobolewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	600	60016	6050		135 793,00	135 793,00	135 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
		75412	6050		35 500,00	35 500,00	10 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60014	6300		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	754	75411	6170		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
45	600	60016	6050		67 234,60	67 234,60	67 234,60	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6050		666 856,03	666 856,03	202 854,03	0,00	464 002,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	754	75412	6060		14 104,00	14 104,00	7 052,00	0,00	7 052,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	750	75023	6050		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	600	60016	6050		272 000,00	272 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	Urząd Gminy
50	801	80101	6050		50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy
51	754	75412	6230		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	010	01010	6050		2 264 794,00	2 264 794,00	2 264 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	010	01010	6050		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
54	010	01010	6050		197 939,00	197 939,00	197 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gończycach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Gończyce na dofinansowanie zakupu rozprężaka cylindrowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
57	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Sobolewie na dofinansowanie zakupu motopompy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
58	900	90001	6050	Zakup zbiorników wraz z wyposażeniem służącym retencjonowaniu wody deszczowej w Gminie Sobolew	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
RAZEM					12 013 626,56	12 013 626,56	6 386 378,05	1 166 709,00	3 167 770,51	0,00	434 669,00	858 100,00	

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr...../2021

z dnia 2021 roku

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 330 042,00 zł

W tym: dochody bieżące o kwotę 320 042,00

W dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 95 042,00 zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej/ pismo nr.ST5.4751.24.2021.14g/

W dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 225 000,00 zł w ramach programu – Laboratoria Przyszłości na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Sokole i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gończycach

Dochody majątkowe o kwotę 10 000,00 zł

W dziale 900 rozdziale 90001 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Zakup zbiorników wraz z wyposażeniem służącym retencjonowaniu wody deszczowej w Gminie Sobolew ”/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

2. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 10 000,00 zł

W tym: dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł

W dziale 900 rozdziale 90001 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Zakup zbiorników wraz z wyposażeniem służącym retencjonowaniu wody deszczowej w Gminie Sobolew ”/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

3. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 20 000,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł

W dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 20 000,00 zł zaplanowanych za zakup materiałów i wyposażenia - Zakup zbiorników wraz z wyposażeniem służącym retencjonowaniu wody deszczowej w Gminie Sobolew ”/ zmiana klasyfikacji budżetowej/

4. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 340 042,00 zł

Wydatki bieżące o kwotę 320 042,00 zł

W dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 225 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół w ramach programu – Laboratoria Przyszłości, w tym:

Publiczna Szkoła podstawowa w Sobolewie- 121 500,00 zł ✓

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole – 30 000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gończycach – 73 500,00 zł

W dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 85 042,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń/odprawa pośmiertna/, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii

W dziale 854 rozdziale 85401 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł

Poz.58 dział 900 rozdział 90001-„ Zakup zbiorników wraz z wyposażeniem służącym retencjonowaniu wody deszczowej w Gminie Sobolew ” w kolumnie 6 i 7 wprowadza się kwotę 20 000,00 zł , w kolumnie 8 wprowadza się kwotę 10 000,00 zł, w kolumnie 10 wprowadza się kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o 20 000,00 zł/zmiana klasyfikacji budżetowej/ ✓