

Uchwała LIV/405/2023
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 12 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2023 – 2027.

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

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/406/2023 z dnia 12.06.2023 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2023 – 2027

1. Plan dochodów budżetu na 2023 r. wynosi 44 620 114,39 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 39 011 373,39 zł,
- b) dochody majątkowe 5 608 741,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2023 r. po zmianach wynosi 47 364 963,29 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 37 286 150,46 zł
- b) wydatki majątkowe 10 078 812,83 zł.

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

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF 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 LIV/405/2023 z 12 czerwca 2023 r

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		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	
								z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	31 055 720,67	3 781 678,00	25 003,92	12 986 947,00	10 076 215,63	4 168 608,78	2 378 357,29	37 267,34	2 378 357,29	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	2 638 673,07	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	3 490 258,28	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	3 498 228,17	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	3 541 717,45	31 807,64	2 890 848,54	
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	3 618 175,44	204 840,08	5 404 248,68	
Plan 3 kw. 2022	54 457 487,17	5 844 927,00	32 824,00	14 087 362,00	16 106 907,12	9 674 620,42	3 675 680,00	8 710 846,63	3 675 680,00	146 442,00	8 563 204,63	
Wykonanie 2022	58 321 852,78	8 733 345,57	28 622,31	14 098 153,00	16 372 732,08	10 387 811,11	3 562 261,45	8 701 188,71	3 562 261,45	336 554,55	8 363 659,40	
2023	44 620 114,39	5 449 066,00	62 662,00	16 747 633,00	4 864 286,39	11 887 716,00	3 985 680,00	5 608 741,00	3 985 680,00	16 042,00	5 591 499,00	
2024	46 134 982,00	5 781 460,00	74 129,00	17 400 763,00	4 375 288,00	9 990 867,00	3 899 561,00	8 512 475,00	3 899 561,00	4 042,00	8 507 233,00	
2025	40 380 798,00	6 134 130,00	87 694,00	18 061 990,00	4 427 792,00	9 961 184,00	3 824 927,00	1 708 008,00	3 824 927,00	4 042,00	1 702 766,00	
2026	40 006 989,00	6 508 300,00	103 743,00	18 748 350,00	4 480 926,00	10 160 408,00	3 901 808,00	5 242,00	3 901 808,00	4 042,00	0,00	
2027	41 572 366,00	6 905 300,00	122 727,00	19 460 785,00	4 534 697,00	10 363 615,00	3 980 235,00	5 242,00	3 980 235,00	4 042,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonywania budżetu jednostki wykonującej z dotrątych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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		
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	12 021 295,07	0,00	0,00	74 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 654,40	3 067 654,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	12 628 966,17	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56	5 383 833,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65	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	52 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 106 543,09	41 618 019,31	17 411 461,66	0,00	0,00	21 882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	59 775 941,17	44 681 411,95	17 072 674,69	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094 529,22	15 094 529,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	59 786 692,84	44 024 893,95	16 756 434,35	0,00	0,00	98 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 761 798,89	15 761 798,89	0,00	0,00	0,00
2023	47 364 963,29	37 286 150,46	18 276 226,59	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 078 812,83	10 078 812,83	0,00	0,00	0,00
2024	45 243 982,00	35 553 265,00	18 325 955,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 717,00	9 690 717,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 619 798,00	36 335 437,00	18 417 585,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 361,00	3 284 361,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 456 969,00	37 134 820,00	18 509 673,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 149,00	2 322 149,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 933 634,00	37 951 780,00	18 602 221,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 854,00	2 981 854,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	1 108 861,47	0,00	0,00
Wykonanie 2017		89 686,07	0,00	3 296 241,58	1 429 586,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	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	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	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	1 614 583,65	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 761 219,59	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	858 100,00	0,00	1 532 426,66	0,00	0,00	1 532 426,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-5 318 454,00	0,00	6 657 186,00	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	3 086 799,00	2 231 655,00	3 086 799,00	0,00	2 231 655,00	2 231 655,00	0,00
Wykonanie 2022		-1 464 840,06	0,00	6 657 187,25	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	1 464 840,06	2 231 656,25	1 464 840,06	0,00	2 231 656,25	1 790 942,00	0,00
2023		-2 744 848,90	0,00	3 853 614,90	0,00	0,00	953 906,90	953 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu 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 x	w tym:	
	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	715 445,88	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadająca 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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{e)} a wydatkami bieżącymi x				
		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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 076,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	x	x	x	x	0,00	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	5 342 486,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 496,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 766,00	0,00	1 065 228,59	6 383 682,59
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 496,00	0,00	5 595 770,12	10 914 225,37
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 732,00	0,00	1 725 222,93	5 578 837,83
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 732,00	0,00	2 069 242,00	2 069 242,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 732,00	0,00	2 337 353,00	2 337 353,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	638 732,00	0,00	2 866 907,00	2 866 907,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 344,00	3 615 344,00

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

Wskaznik spłaty zobowiązań							
Lp	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,93%	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,93%	17,94%	x	x	x	x
2023	3,83%	5,83%	5,88%	16,89%	18,82%	TAK	TAK
2024	3,22%	6,77%	6,78%	14,51%	16,44%	TAK	TAK
2025	2,69%	7,29%	x	12,07%	14,00%	TAK	TAK
2026	1,86%	8,38%	x	10,07%	11,93%	TAK	TAK
2027	1,91%	9,95%	x	8,72%	10,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Łp	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2022	95 400,00	95 400,00	95 400,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00			
Wykonanie 2022	161 242,00	161 242,00	161 242,00	1 026 226,48	1 026 226,48	1 026 226,48	95 400,00	95 400,00	95 400,00			
2023	7 315,79	7 315,79	7 315,79	87 740,00	87 740,00	87 740,00	73 157,79	73 157,79	73 157,79			
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:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji 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 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	10.3	10.4	10.5			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 639 684,52	0,00	1 639 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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
Wykonanie 2021	3 706 218,27	3 706 218,27	3 275 000,00	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	245 190,00	245 190,00	4 840 294,00	90 500,00	4 749 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	77 056,42	77 056,42	4 830 500,00	90 500,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 773,58	265 773,58	6 105 556,40	0,00	6 105 556,40	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	9 690 717,00	0,00	9 690 717,00	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	3 203 766,00	0,00	3 203 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego 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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 632,06
Plan 3 kw. 2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	891 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 LIV/405/2023 z 12 czerwca 2023 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 735 039,40	6 105 556,40	9 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 735 039,40	6 105 556,40	9 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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:				22 735 039,40	6 105 556,40	9 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 735 039,40	6 105 556,40	9 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
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	SOBOLEW	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach - Przyniesienie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	SOBOLEW	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	SOBOLEW	2026	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	SOBOLEW	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	SOBOLEW	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyce	Urząd Gminy	2022	2024	6 873 484,00	3 130 000,00	3 708 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce -	SOBOLEW	2024	2025	5 800 999,00	0,00	3 297 233,00	2 503 766,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2023	2024	3 395 556,40	2 895 556,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 700 039,40
1.a	0,00
1.b	22 700 039,40
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	22 700 039,40
1.3.1	0,00
1.3.2	22 700 039,40
1.3.2.1	3 000 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	400 000,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	6 838 484,00
1.3.2.7	5 800 999,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	3 395 556,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz - Wzbogaci infrastrukturę służącą popularyzowaniu wśród mieszkańców aktywnego stylu życia	SOBOLEW	2023	2024	2 265 000,00	80 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	2 265 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

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

Zmiana w WPF na lata 2023 - 2027 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 12 czerwca 2023 r. Zmniejszony został ogółem plan dochodów i plan wydatków o kwotę 1 618 966,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 44 620 114,39 zł, a plan wydatków 47 364 963,29 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy kwota deficytu budżetowego nie zmienia się i wynosi 2 744 848,90 zł. Zwiększa się kwotę dochodów bieżących w roku 2024 o 225 000,00 zł z tytułu wpływów z podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych, z uwagi na wyższe stawki podatkowe w /g obowiązujących uchwał podatkowych. Planowane dochody na rok 2024 w WPF nie uwzględniały nowych stawek podatkowych.

W roku 2024 zwiększa się kwotę dochodów majątkowych o 2 460 000,00 zł, są to:

1 960 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz /Wstępna Promesa z BGK nr Edycja3PGR/2021/2223/PolskiLad/

500 000,00 zł środki z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania – Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych
Do wykazu przedsięwzięć dodaje się zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych okres realizacji w latach 2023-2024, limit zobowiązań – 3 395 566,40 zł
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz – okres realizacji w latach 2023 -2024, limit zobowiązań - 2 265 000,00 zł

W roku 2024 zwiększa się kwota wydatków majątkowych o kwotę 2 685 000,00 zł na realizację wprowadzonych przedsięwzięć i wynosi 9 690 717,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie**
Mirosław Owczarczyk