

Uchwała Nr XLI/314/2022
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2022 – 2027.

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

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonаныmi Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/315/2022 z dnia 20 maja 2022 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2022 – 2027
2. Plan dochodów budżetu na 2022 r. wynosi 42 577 336,90 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 38 995 404,90 zł
 - b) dochody majątkowe 3 581 932,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2022 r. wynosi 47 895 790,90 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 38 004 346,76 zł
 - b) wydatki majątkowe 9 891 444,14 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 XLII/314/2022 z dnia 20 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 bie żące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie żące x 3)	pozosta łe docho dy bie żące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprze d aży majątku ^x				
Lp	1	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		
Wykonanie 2015	25 021 395,07	23 651 101,66	3 494 286,00	21 803,24	12 266 894,00	4 208 978,34	3 659 040,08	1 573 323,19		0,00	1 367 754,96		
Wykonanie 2016	31 055 720,67	31 018 453,33	3 781 678,00	25 003,92	12 966 947,00	10 076 215,63	4 188 608,78	2 378 357,29		4 511,10	29 952,05		
Wykonanie 2017	34 991 407,80	34 843 250,34	4 286 539,00	37 718,45	13 685 691,00	12 173 024,99	4 660 276,90	2 638 673,07		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	3 490 259,28		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	6 675 607,19	3 498 228,17		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		31 807,64	2 890 848,54		
Plan 3 kw. 2021	47 399 958,69	43 795 479,41	6 454 097,00	15 000,00	13 160 499,00	14 938 817,41	9 227 066,00	3 650 440,00		189 050,00	3 414 129,28		
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	5 404 248,68		
2022	42 577 336,90	38 995 404,90	5 844 927,00	32 824,00	13 533 925,00	9 980 394,90	9 603 334,00	3 675 860,00		3 581 932,00	3 436 690,00		
2023	33 646 442,00	33 641 200,00	6 201 467,00	36 300,00	13 744 967,00	3 965 970,00	9 692 496,00	3 787 500,00		4 042,00	0,00		
2024	34 386 097,00	34 380 855,00	6 579 757,00	40 137,00	13 925 026,00	4 013 560,00	9 822 375,00	3 857 947,00		4 042,00	0,00		
2025	35 153 911,00	35 148 669,00	6 981 122,00	44 383,00	14 107 443,00	4 061 725,00	9 953 996,00	3 929 705,00		4 042,00	0,00		
2026	35 960 386,00	35 955 144,00	7 406 970,00	49 080,00	14 292 251,00	4 110 465,00	10 087 378,00	4 002 797,00		4 042,00	0,00		
2027	36 779 634,00	36 774 392,00	7 858 800,00	54 272,00	14 478 980,00	4 159 790,00	10 222 550,00	4 077 249,00		4 042,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała 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 wykonawczej 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	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								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				wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	23 943 984,59	20 323 151,44	11 822 511,14	0,00	100 762,46	100 762,46	0,00	0,00	3 620 833,15	3 620 833,15	16 160,02			
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	12 021 295,07	0,00	74 973,48	0,00	0,00	0,00	3 067 654,40	3 067 654,40	0,00			
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	12 628 966,17	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	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	52 277,12	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00			
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	40 314,42	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00			
Plan 3 kw. 2021	50 957 193,69	41 777 302,13	17 610 236,97	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 179 891,56	9 179 891,56	135 000,00			
Wykonanie 2021	50 106 543,09	41 618 019,31	17 411 461,66	0,00	21 882,47	0,00	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	152 000,00			
2022	47 895 790,90	38 004 346,76	16 495 463,25	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 891 444,14	9 891 444,14	132 000,00			
2023	33 646 442,00	31 048 290,00	16 436 390,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 598 152,00	2 598 152,00	0,00			
2024	33 245 097,00	31 700 300,00	16 518 570,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 797,00	1 544 797,00	0,00			
2025	34 142 911,00	32 365 900,00	16 601 200,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 011,00	1 777 011,00	0,00			
2026	35 160 386,00	33 045 670,00	16 684 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 114 716,00	2 114 716,00	0,00			
2027	35 782 136,00	33 772 680,00	18 289 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 456,00	2 009 456,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	31	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
						w tym:	4.1.1	4.2		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 077 410,48	0,00	0,00	2 279 481,79	1 016 981,00	0,00	0,00	0,00	1 262 520,79	0,00
Wykonanie 2016	1 609 914,11	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00
Wykonanie 2017	89 686,07	0,00	0,00	3 296 241,58	1 429 586,00	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	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	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	1 614 583,65	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 557 235,00	0,00	0,00	4 583 707,00	2 193 181,00	1 166 709,00	858 100,00	858 100,00	1 532 426,00	1 532 426,00
Wykonanie 2021	1 761 219,89	0,00	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	858 100,00	0,00	1 532 426,66	0,00
2022	-5 318 454,00	0,00	0,00	6 657 186,00	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	3 086 799,00	2 231 655,00	2 231 655,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	997 498,00	997 498,00	997 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	w tym:			w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 030,80	2 248 030,80	0,00	0,00	1 487 835,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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 wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	3 024 559,88	0,00	0,00	3 327 950,22	4 590 471,01				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 001 459,88	0,00	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 715 560,00	0,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 562 789,00	0,00	0,00	4 781 596,85	7 452 078,62				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 782 789,00	0,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 756 317,00	0,00	0,00	2 018 177,28	4 408 703,28				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	0,00	991 058,14	6 309 512,14				
2023	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	0,00	2 592 910,00	2 592 910,00				
2024	x	x	x	x	0,00	2 808 498,00	0,00	0,00	2 660 555,00	2 680 555,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 797 498,00	0,00	0,00	2 782 769,00	2 782 769,00				
2026	x	x	x	x	0,00	997 498,00	0,00	0,00	2 910 474,00	2 910 474,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 712,00	3 001 712,00				

b) 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.

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,17%	x	x	x	x
2022	4,79%	3,59%	17,42%	18,56%	TAK	TAK
2023	3,94%	8,94%	15,69%	16,84%	TAK	TAK
2024	3,92%	8,99%	13,75%	14,89%	TAK	TAK
2025	3,40%	9,10%	11,63%	12,78%	TAK	TAK
2026	2,61%	9,23%	9,90%	11,04%	TAK	TAK
2027	3,08%	9,23%	8,66%	9,81%	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	9.3.1.1	9.3.1.1	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			
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	283 021,00	283 021,00	0,00	1 316 339,00	1 316 339,00	1 316 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	43 527,06	43 527,06	38 007,84	0,00	0,00	0,00	43 527,06	43 527,06	38 007,84	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	11 760,02	11 760,02	0,00	1 015 830,01	0,00	1 015 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 639 684,52	0,00	1 639 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 699 704,05	0,00	3 699 704,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 673 245,92	0,00	2 673 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 533 822,13	2 533 822,13	1 791 442,48	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 810 810,51	3 810 810,51	2 419 065,51	4 595 549,51	100 000,00	4 495 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 705 218,27	3 706 218,27	2 343 268,03	3 275 000,00	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 190,00	245 190,00	245 190,00	4 950 294,00	90 500,00	4 859 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 225 500,00	0,00	2 225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wyplawy z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów warstwowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾								
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x							10.7.1	10.7.2	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11
					f. x									dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2015	2 248 030,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	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	858 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 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								
Wykonanie 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	858 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2024	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2025	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	129 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 dzienne, natomiast o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 XLII/314/2022 z dnia 20 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 089 771,00	4 950 294,00	2 225 500,00	1 540 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				174 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 915 271,00	4 859 794,00	2 225 500,00	1 540 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				14 089 771,00	4 950 294,00	2 225 500,00	1 540 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy	2021 2022	89 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy	2021 2022	85 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 915 271,00	4 859 794,00	2 225 500,00	1 540 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
1 900 000,00	13 650 794,00
0,00	75 500,00
1 900 000,00	13 575 294,00
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
1 900 000,00	13 650 794,00

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

0,00	28 000,00
1 900 000,00	13 575 294,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2023	2027	3 870 000,00	0,00	300 000,00	320 000,00	750 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2023	2026	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2026	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2024	2026	600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Gończycach - Podniesienie sprawności fizycznej głównie dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 420 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na działce nr 2373/12 w Sobolewie /działka przejęta od PKP/ - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze kulturalnym i usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2023	2024	1 020 000,00	0,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2023	235 477,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończy	Urząd Gminy	2021	2024	1 375 000,00	145 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

0,00	225 500,00
0,00	1 345 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki , ul Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno- gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2022	2024	3 094 794,00	2 594 794,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	3 094 794,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

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

Zmiana w WPF na lata 2022 - 2027 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 20 maja 2022 r.

Zwiększony został plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 255 492,75 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 42 577 336,90 zł, a plan wydatków 47 895 790,90 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy nie ulega zmianie kwota deficytu budżetowego i wynosi 5 318 454,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk