

**UCHWAŁA Nr XXIV/200/2021**

**RADY GMINY W SOBOLEWIE**

**z dnia 21 stycznia 2021 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na  
lata 2021 – 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm./


**Rada Gminy Uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021-2027

1. Tytuł (komparycja uchwały) otrzymuje brzmienie:  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021-2033.
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021-2033 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021-2033 po zmianach otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
  
Mirosław Owczarczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIV/200/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
									z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2018	38 888 037,77	36 458 797,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 655,87	3 490 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37	
Wykonanie 2019	40 747 371,14	40 191 410,72	5 916 654,00	30 661,76	13 672 657,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44	
Plan 3 kw. 2020	44 846 318,08	42 793 509,94	5 403 824,00	15 000,00	13 001 695,00	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	46 362 431,34	44 299 473,20	6 403 824,00	15 000,00	13 084 336,00	15 965 039,20	8 831 274,00	3 650 440,00	2 062 958,14	14 300,00	2 044 458,00	
2021	46 601 199,00	43 493 727,00	6 454 097,00	15 000,00	13 225 113,00	14 737 558,00	9 061 959,00	3 650 440,00	3 107 472,00	189 050,00	2 917 122,00	
2022	44 873 314,00	44 667 972,00	7 033 030,00	15 380,00	13 426 135,00	15 173 790,00	9 219 637,00	3 718 338,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
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	3 857 947,90	5 342,00	4 042,00	0,00	
2025	45 440 957,00	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	13 982 520,00	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	20 313 750,00	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

Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedziałowe w kolumnach, a lata w wierszach

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 650, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w skłonie budżetu są wykraczających poza minimalny (pięcioletni) okres prognozy wymagalny z art. 227 ustawy

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa a także 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 wyłączonej z odrębnej ustawy o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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	2.1.2.1	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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
Lp																
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	0,00	8 339 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 522 010,46	35 564 688,94	14 834 843,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	46 660 501,08	40 152 022,73	16 110 646,50	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 878,35	6 508 878,35	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	48 177 014,34	41 668 135,99	16 209 078,50	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 878,35	6 508 878,35	0,00	0,00	0,00
2021	51 299 555,86	41 895 254,89	17 881 616,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404 700,97	9 404 700,97	0,00	0,00	0,00
2022	46 693 730,13	43 020 126,00	17 790 468,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673 604,13	3 673 604,13	0,00	0,00	0,00
2023	49 052 982,49	43 622 506,00	17 879 870,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 476,49	5 430 476,49	0,00	0,00	0,00
2024	46 164 911,00	44 763 221,00	17 969 715,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 690,00	1 401 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 895 557,00	44 782 486,00	18 009 764,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 471,00	3 114 471,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 797 384,00	45 410 421,00	18 100 265,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 963,00	4 386 963,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 383 240,00	45 729 648,00	18 191 202,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 592,00	5 653 592,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 265 117,00	46 367 337,00	18 282 158,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897 780,00	7 897 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 255 242,00	47 016 502,00	18 373 570,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241 740,00	9 241 740,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 369 452,00	47 674 702,00	18 465 440,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 694 750,00	10 694 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	60 604 972,00	48 342 202,00	18 557 760,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 700,00	12 262 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	62 974 140,00	49 022 940,00	18 650 552,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951 200,00	13 951 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	65 593 122,52	49 705 201,00	18 743 805,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 887 921,52	15 887 921,52	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4.1.1				
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	4 070 481,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	0,00	2 670 481,00	0,00	0,00	4,3.1
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00	0,00	1 389 222,00
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	0,00	1 614 583,00	0,00	0,00	1 614 583,00
Wykonanie 2020	-1 814 583,00	0,00	2 671 194,00	1 056 611,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,00	0,00	0,00	1 614 583,00
2021	-4 698 756,86	0,00	5 725 228,86	4 867 128,86	3 840 656,86	858 100,00	0,00	858 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 820 416,13	0,00	3 159 148,13	3 159 148,13	1 820 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-734 763,49	0,00	1 843 529,49	1 843 529,49	734 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	432 127,48	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 m.in. w tym zakresie wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W poz. 6) należy dodać środki pieniężne z tytułu budżetowej pożyczki, w tym na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek przychodów budżetowych - łącznie z innymi wydziałanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	
Wykorzystanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 498,00	1 530 498,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,30	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	432 127,48	432 127,48	0,00	0,00	0,00	

\*) W przywołanej tabeli w szczególności przychody pochodzące z przywilejów majątkowych i innych przywilejów majątkowych samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadająca na dany rok kwoty uszczelnionych wyłączeń z limitu, spłaty zobowiązań, z tego:				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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi, x			7.2
		z tego:											
		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, x								
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	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 077,85			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 782 789,00	0,00	2 641 487,21	4 256 070,21			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 782 789,00	0,00	2 631 337,21	4 245 920,21			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 445,86	0,00	1 598 472,11	2 456 572,11			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 443 861,99	0,00	1 847 846,00	1 847 846,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 178 625,48	0,00	2 690 371,00	2 690 371,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 504 625,48	0,00	3 070 348,00	3 070 348,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 625,48	0,00	4 653 129,00	4 653 129,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 627 625,48	0,00	5 714 621,00	5 714 621,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 097 127,48	0,00	7 178 748,00	7 178 748,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 564 127,48	0,00	8 425 438,00	8 425 438,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 031 127,48	0,00	9 769 398,00	9 769 398,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 498 127,48	0,00	11 222 408,00	11 222 408,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	965 127,48	0,00	12 790 358,00	12 790 358,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	432 127,48	0,00	14 482 900,00	14 482 900,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 749,00	16 318 749,00			

8) Skorygowane o środki, dotyczy określonego w art. 242 ustawy, powiększenia o odpowiednie dla roku prognocy przychodów, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w/w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.



		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	8.2		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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
		8.1	8.3					8.3.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,75%	9,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	9,57%	9,62%	x	x	x	x	
2021	3,80%	5,78%	6,44%	15,87%	15,82%	TAK	TAK	
2022	4,91%	6,63%	5,64%	11,36%	11,31%	TAK	TAK	
2023	4,07%	9,22%	9,24%	7,62%	7,57%	TAK	TAK	
2024	5,65%	10,05%	10,06%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2025	4,94%	14,40%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2026	4,09%	16,95%	x	10,53%	10,50%	TAK	TAK	
2027	4,47%	20,45%	x	10,40%	10,37%	TAK	TAK	
2028	1,53%	23,03%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2029	1,47%	25,67%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK	
2030	1,42%	28,32%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK	
2031	1,36%	30,96%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK	
2032	1,30%	33,60%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK	
2033	0,99%	36,21%	x	25,57%	25,57%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	929 230,09	0,00	929 230,09	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15		
Plan 3 kw. 2020	165 000,00	165 000,00	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	165 000,00	165 000,00	139 639,50		
Wykonanie 2020	165 000,00	165 000,00	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	165 000,00	165 000,00	139 639,50		
2021	0,00	0,00	2 917 122,00	2 917 122,00	2 917 122,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		





W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaleń, oraz wydatków bieżących na cel służby ogólny w szczególności należy ująć wydatki powiększone w celu realizacji zadań związanych z przeliczeniem CO<sub>2</sub> (ID: 3).

Informacje zawarte w tej części nieoficjalnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 wyliczona wartość na podstawie warunku historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8 3 - 9 3 11 pozycji z sekcji 12.

X - pozycja oznacza symbol X - sporządza się na okres przegrany kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydawcy z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do w. siostajnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIV/200/2021 z dnia 21 stycznia 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)				27 166 478,48	6 595 738,86	3 673 604,13	5 430 476,49	1 134 690,00	2 247 471,00
1.a	- wydatki bieżące				170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 996 478,48	6 495 738,86	3 603 604,13	5 430 476,49	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				27 166 478,48	6 595 738,86	3 673 604,13	5 430 476,49	1 134 690,00	2 247 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	100 000,00	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	85 000,00	50 000,00	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	85 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 996 478,48	6 495 738,86	3 603 604,13	5 430 476,49	1 134 690,00	2 247 471,00
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	2023	6 454 076,48	3 295 377,86	2 253 699,13	904 999,49	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	2022	2027	7 786 564,00	0,00	349 905,00	100 000,00	214 690,00	647 471,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056 478,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.b	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 886 478,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056 478,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 886 478,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 076,48
1.3.2.2	2 519 963,00	3 954 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 564,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*



**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 21 stycznia 2021 r.

Zwiększony został plan dochodów o kwotę 182 000,00 zł

Zwiększony został ogółem plan wydatków o kwotę 145 386,36 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 46 601 199,00 a plan wydatków wynosi 51 299 955,86 zł.

Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew opracowany został na lata 2021-2033 w związku z koniecznością wydłużenia okresu spłaty pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew.

planowanej w latach 2021-2024 w kwocie 5 229 127,48 zł w następujących transzach:

w roku 2021 – 2 673 947,86 zł;

w roku 2022 - 1 820 416,13 zł;

w roku 2023 - 734 763,49 zł

W wyniku zmian w budżecie gminy zmianie ulega kwota deficytu budżetowego z 4 735 370,50 zł do kwoty 4 698 756,86 zł, czyli o 36 613,64 zł. Wynika to ze zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew.

Planowany deficyt zostanie pokryty:

- pożyczką w kwocie 2 673 947,86 zł,
- kredytami w kwocie 1 166 709,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00 zł.

Zmianie ulega kwota przychodów z 5 761 842,50 zł do kwoty 5 725 228,86 zł, są to:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 026 472,00 zł
- kredyt na finansowanie rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 zł,



- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 2 673 947,86 zł,
- kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,
- kredyt na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew – 150 000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 858 100,00 zł

Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 1 026 472,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem planu przychodów o kwotę 36 613,64 i zmniejszeniem kwoty pożyczki z WFOŚiGW z kwoty 5 334 559,00 do kwoty 5 229 127,48 zł czyli o 105 431,52 zł i wydłużeniem okresu spłaty z 4 do 10 lat zmienia się kwota długu i spłaty rat w latach 2021-2033 i przedstawia się następująco:

Stan na początku roku	przychody	spłaty	stan zadłużenia na koniec roku
2021 2 782 789,00 zł	4 857 128,86	1 026 472,00	6 623 445,86 zł
2022 6 623 445,86 zł	3 159 148,13	1 338 732,00	8 443 861,99 zł
2023 8 443 861,99 zł	1 843 529,49	1 108 766,00	9 178 625,48 zł
2024 9 178 625,48 zł		1 674 000,00	7 504 625,48 zł
2025 7 504 625,48 zł		1 544 000,00	5 960 625,48 zł
2026 5 960 625,48 zł		1 333 000,00	4 627 625,48 zł
2027 4 627 625,48 zł		1 530 498,00	3 097 127,48 zł
2028 3 097 127,48 zł		533 000,00	2 564 127,48 zł
2029 2 564 127,48 zł		533 000,00	2 031 127,48 zł
2030 2 031 127,48 zł		533 000,00	1 498 127,48 zł
2031 1 498 127,48 zł		533 000,00	965 127,48 zł
2032 965 127,48 zł		533 000,00	432 127,48 zł
2033 432 127,48 zł		432 127,48	0,00 zł

Planowana nadwyżka w latach 2024-2027 na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3 202 559,00 zł (5 334 559,00zł – 533 000,00x4) zmniejszyła się. W związku z powyższym zwiększyła się kwota wydatków majątkowych w latach 2024-2027 o kwotę: 267 000,00 zł w roku 2024, 867 000,00 zł w roku 2025, 867 000,00 zł w roku 2026, 1 201 559,00 zł w roku 2027.

Zmniejsza się limit wydatków w 2021 o kwotę 36 613,64 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew.

Zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

- a) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50 000,00 zł
- b) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 50 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Mirosław Owczarczyk*  
Mirosław Owczarczyk

