

Uchwała NR XXX/247/2021
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 27 września 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 dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/248/2021 z dnia 27 września 2021 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2021 – 2033
2. Plan dochodów budżetu na 2021 r. wynosi 47 372 505,69 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 43 768 026,41 zł
 - b) dochody majątkowe 3 604 479,28 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2021 r. wynosi 50 929 740,69 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 41 749 849,13 zł
 - b) wydatki majątkowe 9 179 891,56 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXXI/247/2021 z dnia 27 września 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoły bieżące x						Dochoły ogółem x	Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
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	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	0,00	546 969,44	
Plan 3 kw. 2020	44 846 318,08	6 403 824,00	15 000,00	13 007 695,00	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	46 589 814,60	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	31 807,64	2 890 848,54	
2021	47 372 505,69	6 454 097,00	15 000,00	13 160 499,00	14 911 364,41	9 227 066,00	3 650 440,00	3 604 479,28	189 050,00	3 414 129,28	
2022	45 743 314,00	7 033 030,00	15 380,00	13 426 135,00	15 173 790,00	9 219 637,00	3 718 338,00	875 342,00	254 042,00	620 000,00	
2023	48 318 219,00	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	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	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	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	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	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	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	13 982 920,00	18 870,00	15 148 300,00	19 163 070,00	10 583 950,00	4 236 340,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2031	61 137 902,00	15 237 190,00	19 350,00	15 376 550,00	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
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

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. Kódre 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 jednostek, 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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	8 339 304,65	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	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00	
Plan 3 kw. 2020	46 660 901,08	40 152 022,73	16 110 646,50	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 508 878,35	6 508 878,35	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	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00	
2021	50 929 740,69	41 749 849,13	17 618 986,97	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 179 891,56	9 179 891,56	135 000,00	
2022	45 743 314,00	43 020 126,00	17 790 468,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 188,00	2 723 188,00	0,00	
2023	48 318 219,00	43 622 506,00	17 879 870,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 713,00	4 695 713,00	0,00	
2024	46 697 911,00	44 763 221,00	17 969 715,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 690,00	1 934 690,00	0,00	
2025	48 429 957,00	44 782 486,00	18 009 764,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 647 471,00	3 647 471,00	0,00	
2026	50 330 384,00	45 410 421,00	18 100 265,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 919 963,00	4 919 963,00	0,00	
2027	51 916 240,00	45 729 648,00	18 191 202,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 186 592,00	6 186 592,00	0,00	
2028	54 798 117,00	46 367 337,00	18 282 158,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 430 780,00	8 430 780,00	0,00	
2029	56 791 242,00	47 016 502,00	18 373 570,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 774 740,00	9 774 740,00	0,00	
2030	58 902 452,00	47 674 702,00	18 465 440,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 227 750,00	11 227 750,00	0,00	
2031	61 137 902,00	48 342 202,00	18 557 760,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 795 700,00	12 795 700,00	0,00	
2032	63 507 140,00	49 022 940,00	18 650 552,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 484 200,00	14 484 200,00	0,00	
2033	66 025 250,00	49 705 201,00	18 743 806,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 320 049,00	16 320 049,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2018	-1 148 487,80	0,00	4 070 481,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	2 670 481,00	0,00	2 670 481,00	0,00	0,00	4,31
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00	1 389 222,97	0,00	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	1 614 583,00	0,00	1 614 583,00	0,00	0,00	1 389 222,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	200 000,00	0,00	1 614 583,65	0,00	1 614 583,65	0,00	0,00	1 614 583,00
2021	-3 557 235,00	0,00	4 583 707,00	2 193 181,00	1 166 709,00	858 100,00	1 532 426,00	858 100,00	1 532 426,00	858 100,00	0,00	1 532 426,00
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	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	0,00
2024	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	997 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnego projektu 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	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	997 498,00	997 498,00	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
2029	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
2031	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
2033	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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	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	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	3 727 905,07	5 342 488,72		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	2 018 177,28	4 408 703,28		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	1 847 846,00	1 847 846,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	2 690 371,00	2 690 371,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 808 498,00	0,00	3 070 348,00	3 070 348,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 797 498,00	0,00	4 653 129,00	4 653 129,00		
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 178 748,00	7 178 748,00		
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 769 398,00	9 769 398,00		
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 790 358,00	12 790 358,00		
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	16 318 749,00	16 318 749,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 (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 pierwszy rok poprzedzającego	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 pierwszy rok poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	13,64%	13,76%	x	x	x	x
2021	3,71%	7,15%	7,80%	15,87%	17,20%	TAK	TAK
2022	4,91%	6,63%	7,48%	11,81%	13,14%	TAK	TAK
2023	4,07%	9,22%	9,24%	8,35%	9,68%	TAK	TAK
2024	3,97%	10,05%	10,06%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2025	3,32%	14,40%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	2,52%	16,95%	x	10,72%	11,28%	TAK	TAK
2027	2,96%	20,45%	x	10,59%	11,15%	TAK	TAK
2028	0,08%	23,03%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2029	0,08%	25,67%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2030	0,08%	28,32%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2031	0,07%	30,96%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2032	0,07%	33,60%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2033	0,03%	36,21%	x	25,57%	25,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	929 230,09	0,00	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15	75 850,15	75 850,15
Plan 3 kw. 2020	165 000,00	139 639,50	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	139 639,50
Wykonanie 2020	164 617,00	139 315,36	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	164 617,00	164 617,00	139 315,36
2021	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 723 283,00	70 000,00	2 653 283,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					
							10.7.3					10.7.2.1.1
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29 632,06	
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	428 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	211 000,00	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	
2027	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	
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	

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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)			
	11.1	w tym:		11.2
		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje pochodowe.

* 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 rozporządzenia, 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 lewy ekwi. zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie


Mirosław Owczarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXXI/247/2021 z dnia 27 września 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)				22 981 204,51	4 595 549,51	2 723 283,00	4 195 713,00	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				22 811 204,51	4 495 549,51	2 653 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				22 981 204,51	4 595 549,51	2 723 283,00	4 195 713,00	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				22 811 204,51	4 495 549,51	2 653 283,00	4 195 713,00	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	1 076 949,00	623 430,00	283 283,00	170 236,00	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 Ochotniczych 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	1 000 000,00	1 370 000,00	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

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	22 871 204,51
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1b	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 701 204,51
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	22 871 204,51
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	22 701 204,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 949,00
1.3.2.2	2 519 963,00	3 954 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 659,00
1.3.2.3	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
1.3.2.7	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.8	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	2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2023	235 477,00	0,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 477,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 119,51

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 27 września 2021 r.

Po zmianach plan dochodów wynosi 47 372 505,69 zł, a plan wydatków 50 929 740,69 zł.


W wyniku zmian w budżecie gminy zmianie ulega kwota deficytu budżetowego z 6 231 182,86 zł do kwoty 3 557 235,00 zł, czyli zmniejsza się o kwotę o 2 673 947,86 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 na przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie i wynosi 2 857 119,51 zł

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 500 000,00 zł na przedsięwzięcie - Zagospodarowanie terenu na działce 2373/12 w Sobolewie i wynosi 1 020 000,00 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 wynosi 4 595 549,51 zł

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie**

Mirosław Owczarczyk

