

Uchwała NR XXXIV/266/2021
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2021 – 2033.

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

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/267/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2021 – 2033
2. Plan dochodów budżetu na 2021 r. wynosi 51 687 890,68 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 45 251 246,40 zł
 - b) dochody majątkowe 6 436 644,28 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2021 r. wynosi 54 147 368,68 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 42 153 742,12 zł
 - b) wydatki majątkowe 11 993 626,56 zł.
4. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF ulega zmianie.
2. Aktualną treść przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie XXXIV/266/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	38 868 037,77	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	6 575 807,19	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	13 001 695,00	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	46 589 814,60	43 662 991,60	6 221 241,00	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	51 687 890,68	45 251 246,40	40 000,00	14 403 174,00	15 120 949,40	9 233 026,00	3 650 440,00	6 436 644,28	194 480,00	6 240 864,28			
2022	46 443 314,00	44 867 972,00	15 380,00	13 426 135,00	15 173 790,00	9 219 637,00	3 718 338,00	1 575 342,00	254 042,00	1 320 000,00			
2023	48 318 219,00	46 312 877,00	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	16 190,00	13 837 391,00	16 085 373,00	9 543 272,00	3 857 947,00	5 342,00	4 042,00	0,00			
2025	49 440 957,00	49 435 615,00	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	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	52 908 395,00	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	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	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	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	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	19 860,00	15 612 310,00	20 313 250,00	10 955 470,00	4 349 250,00	1 300,00	0,00	0,00
2033	66 025 250,00	66 023 950,00	18 093 340,00	20 370,00	15 849 620,00	20 914 520,00	11 146 100,00	4 405 790,00	1 300,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 szczególnym wykonaniem 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	Wydanki 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
									wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	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	
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	14 834 643,60	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	54 147 368,68	42 153 742,12	17 728 747,97	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 993 626,56	11 993 626,56	152 000,00	
2022	46 443 314,00	43 020 126,00	17 790 468,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 423 188,00	3 353 283,00	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	5 653 592,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
2033	66 025 250,00	49 705 201,00	18 743 805,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 320 049,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
											3.1	4				4.1.1
Lp	3															
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	0,00	4 070 481,00	1 400 000,00	1 148 467,80			0,00	0,00	2 670 481,00	0,00		0,00		
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		1 389 222,97		1 389 222,00
Plan 3 kw. 2020	-1 814 583,00	0,00	0,00	2 671 194,00	1 056 611,00	200 000,00			0,00	0,00	1 614 583,00	0,00		1 614 583,00		1 614 583,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	200 000,00			0,00	0,00	1 614 583,65	0,00		1 614 583,65		1 614 583,65
2021	-2 459 478,00	0,00	0,00	3 485 950,00	2 193 181,00	1 166 709,00			0,00	858 100,00	434 669,00	858 100,00		434 669,00		434 669,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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		0,00		0,00
2024	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2025	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2027	997 498,00	997 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		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 wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5			5.1.1	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	952 323,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	997 498,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	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	3 097 504,28	4 390 273,28		
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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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									
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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 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	8.4.1	8.4
		x	8.3						
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,75%	9,78%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	13,76%	x	x	x	x	x	x
2021	3,51%	10,38%	11,03%	15,87%	17,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,91%	6,63%	7,48%	12,89%	14,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,07%	9,22%	9,24%	9,43%	10,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,97%	10,05%	10,06%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,32%	14,40%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,52%	16,95%	x	11,18%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,96%	20,45%	x	11,05%	11,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,08%	23,03%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,08%	25,67%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,08%	28,32%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,07%	30,96%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,07%	33,60%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,03%	36,21%	x	25,57%	25,57%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	0,00	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	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	139 639,50	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	165 000,00	165 000,00	139 639,50			
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			
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			
2022	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 555 634,08	1 803 152,08	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 533 822,13	1 791 442,48	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 810 810,51	2 419 065,51	5 549 813,51	112 900,00	5 436 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 423 283,00	70 000,00	3 353 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 195 713,00	0,00	4 195 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 134 690,00	0,00	1 134 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 247 471,00	0,00	2 247 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	3 519 963,00	0,00	3 519 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 454 535,00	0,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 632,06
2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 632,06
2022	905 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	428 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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.

- Informacje 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie XXXIV/266/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 635 468,51	5 549 813,51	3 423 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00
1.a	- wydatki bieżące				182 900,00	112 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 452 568,51	5 436 913,51	3 353 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 635 468,51	5 549 813,51	3 423 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				182 900,00	112 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy		94 500,00	59 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy		88 400,00	53 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 452 568,51	5 436 913,51	3 353 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Gończycach - Podniesienie sprawności fizycznej głównie dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 370 000,00	300 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki , ul Krotkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2021	2024	2 718 313,00	2 264 794,00	283 283,00	170 236,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 313,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarezyk

**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 29 listopada 2021 r.

Zwiększony został ogółem plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 2 515 191,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 51 687 890,68 zł, a plan wydatków 54 147 368,68 zł.

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

Zwiększa się kwota dochodów i wydatków majątkowych w roku 2022 o 700 000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie Budowy boiska w Gończycach. Kwota dotacji 1 320 000,00 zł zostanie w całości przekazana w roku 2022.

Zadanie pn” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew” realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2021-2023 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2033 poz. 1.3.2.1 zostaje zmienione na zadanie jednoroczne i tym samym wykreślone z wykazu przedsięwzięć, z uwagi na mniejszy zakres prac i dużo niższe środki zaplanowane w budżecie na to zadanie po zmianach, w związku z rezygnacją z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na ten cel w kwocie 5 229 127,48 zł, która miała być realizowana w transzach w latach 2021-2023. Zadanie wykonywane jest we własnym zakresie / przez pracowników referatu komunalnego/, ma ono mniejszy zakres prac i zostanie wykonane w roku 2021. Środki zaplanowane na realizację w/w zadania w roku 2021 to kwota 533 430,00 zł.

Zaplanowane środki kwocie 453 519,00 zł na lata 2022-2023 na w/w zadanie zostały przeznaczone na realizację zadania które zostaje wprowadzone uchwałą na Sesji w dniu 29 listopada pod nazwą Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie – poz. 1.3.2.12. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to przedsięwzięcie w latach 2021- 2023 to kwota 2 718 313,00 zł Zadanie to jest również zaplanowane w projekcie budżetu na 2022 rok jako przedsięwzięcie.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie**

Mirosław Owczarczyk

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 9 500,00 zł na przedsięwzięcie – Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zaplanowanego na lata 2021-2022 jako wydatki bieżące.

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 3 400,00 zł na przedsięwzięcie – Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaplanowanego na lata 2021-2022 jako wydatki bieżące.

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 700 000,00 zł na Budowa boiska w Gończycach, a zwiększa się o kwotę 700 000,00 zł w roku 2022 z związku z podpisanym aneksem do umowy, który zmienia dofinansowanie zadania w latach /kwota dotacji 1 320 000,00 pierwotnie zaplanowana była na rok 2021 -700 000,00 zł, na rok 2022 - 620 000,00 zł. / środki w kwocie 1 320 000,00 zł zostaną przekazane w roku 2022 .

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w latach 2021-2027 to kwota 24 635 458,51 zł
Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 wynosi 5 549 813,51 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk