

Uchwała LVIII/445/2023
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2023 – 2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/446/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2023 – 2027
2. Plan dochodów budżetu na 2023 r. wynosi 45 284 294,92 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 42 072 915,56 zł,
 - b) dochody majątkowe 3 211 379,36 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2023 r. po zmianach wynosi 48 029 143,82 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 39 193 224,99 zł
 - b) wydatki majątkowe 8 835 918,83 zł.
4. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Zal. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr LVIII/445/2023 z 28 grudnia 2023 r

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		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	
		Dochoady ogółem x	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoady 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 dochoady (bieżące 4)	w tym:	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	31 055 720,67	3 781 676,00	25 003,92	12 966 947,00	10 076 215,63	4 168 608,78	2 378 357,29	37 267,34	4 511,10	29 952,05	
Wykonanie 2017	34 991 407,80	4 286 539,00	37 718,45	13 685 691,00	12 173 024,99	4 660 276,90	2 638 673,07	148 157,46	11 962,00	126 607,46	
Wykonanie 2018	38 868 037,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 655,87	3 490 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37	
Wykonanie 2019	40 747 371,14	5 916 654,00	30 661,76	13 672 657,00	13 996 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44	
Wykonanie 2020	46 589 814,60	6 221 241,00	16 785,13	13 084 336,00	15 828 255,44	8 512 374,03	3 541 717,45	2 926 823,00	31 807,64	2 890 848,54	
Wykonanie 2021	51 867 762,68	6 986 124,00	40 442,08	14 498 216,00	15 522 623,31	9 210 015,12	3 618 175,44	5 610 342,17	204 840,08	5 404 248,68	
Plan 3 kw. 2022	54 457 487,17	5 844 927,00	32 824,00	14 087 362,00	16 106 907,12	9 674 620,42	3 675 680,00	8 710 846,63	146 442,00	8 563 204,63	
Wykonanie 2022	58 321 852,70	8 733 345,57	28 622,31	14 098 153,00	16 372 732,08	10 387 811,03	3 562 261,45	8 701 188,71	336 554,55	8 363 659,40	
2023	45 224 294,92	5 449 066,00	62 662,00	19 461 433,65	5 792 047,91	11 307 706,00	3 985 680,00	3 211 379,36	16 042,00	3 194 137,36	
2024	49 134 982,00	5 781 460,00	74 129,00	17 400 763,00	4 375 288,00	9 990 867,00	3 899 561,00	11 512 475,00	4 042,00	11 507 233,00	
2025	40 380 798,00	6 134 130,00	87 694,00	18 061 990,00	4 427 792,00	9 961 184,00	3 824 927,00	1 708 008,00	4 042,00	1 702 766,00	
2026	40 006 969,00	6 508 300,00	103 743,00	18 748 350,00	4 480 926,00	10 160 408,00	3 901 808,00	5 242,00	4 042,00	0,00	
2027	41 572 366,00	6 905 300,00	122 727,00	19 460 785,00	4 534 697,00	10 363 615,00	3 980 235,00	5 242,00	4 042,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2016	29 445 806,56	26 378 132,16	12 021 295,07	0,00	74 973,48	0,00	0,00	0,00	3 067 654,40	3 067 654,40	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	34 901 721,73	12 628 966,17	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56	5 383 833,56	0,00	68 750,00		
Wykonanie 2018	40 016 505,57	13 671 064,45	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65	8 339 304,65	0,00	974 560,00		
Wykonanie 2019	40 522 010,46	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	0,00	200 000,00		
Wykonanie 2020	46 013 871,59	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	0,00		
Wykonanie 2021	50 106 543,09	17 411 461,66	0,00	0,00	21 882,47	0,00	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	0,00	152 000,00		
Plan 3 kw. 2022	59 775 941,17	17 072 674,69	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 094 529,22	15 094 529,22	0,00	132 000,00		
Wykonanie 2022	59 786 692,84	16 756 434,35	0,00	0,00	98 611,70	0,00	0,00	0,00	15 761 798,89	15 761 798,89	0,00	131 998,52		
2023	48 029 143,82	19 237 725,92	0,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	8 835 918,83	8 835 918,83	0,00	306 000,00		
2024	48 243 982,00	18 325 955,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 690 717,00	12 690 717,00	0,00	0,00		
2025	39 619 798,00	18 417 585,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 284 361,00	3 284 361,00	0,00	0,00		
2026	39 456 969,00	37 134 820,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 322 149,00	2 322 149,00	0,00	0,00		
2027	40 933 634,00	18 602 221,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 981 854,00	2 981 854,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1			
Wykonanie 2016	1 609 914,11	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00
Wykonanie 2017	89 666,07	0,00	3 296 241,58	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	0,00
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	4 070 481,77	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 481,77	0,00
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00
Wykonanie 2021	1 761 219,59	0,00	4 583 707,66	2 193 161,00	0,00	0,00	858 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 426,66	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 318 454,00	0,00	6 657 186,00	1 338 732,00	0,00	0,00	3 086 799,00	3 086 799,00	3 086 799,00	0,00	0,00	2 231 655,00	2 231 655,00
Wykonanie 2022	-1 464 840,14	0,00	6 657 187,25	1 338 732,00	0,00	0,00	3 086 799,00	3 086 799,00	1 464 840,06	0,00	0,00	2 231 656,25	0,00
2023	-2 744 848,90	0,00	3 853 614,90	0,00	0,00	0,00	953 906,90	953 906,90	953 906,90	0,00	0,00	2 899 708,00	1 790 942,00
2024	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należącej do środków pieniężnych znajdujących 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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 732,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przychodzących na dany rok budżetowy 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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	4 640 301,17	5 749 162,64		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	5 325 362,17	7 192 037,75		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	4 781 596,85	7 452 078,62		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 582 739,00	0,00	4 626 821,78	4 626 821,78	6 016 044,75		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	3 727 905,07	5 342 488,72		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	4 639 401,20	4 639 401,20	7 029 927,86		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	2 610 766,00	0,00	1 065 228,59	1 065 228,59	6 383 662,59		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	5 595 770,04	5 595 770,04	10 914 225,29		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 732,00	0,00	2 879 690,57	2 879 690,57	6 733 305,47		
2024	x	x	x	x	0,00	1 949 732,00	0,00	2 069 242,00	2 069 242,00	2 069 242,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 188 732,00	0,00	2 337 353,00	2 337 353,00	2 337 353,00		
2026	x	x	x	x	0,00	638 732,00	0,00	2 866 907,00	2 866 907,00	2 866 907,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 615 344,00	3 615 344,00	3 615 344,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy pojęcia o odwołaniu do art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wy-znaczenie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	81	82		83	83.1	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 wyłączeń ustawowych 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 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp							
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,93%	4,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	16,93%	17,94%	x	x	x	x
2023	3,75%	8,81%	8,85%	16,89%	18,82%	TAK	TAK
2024	3,22%	6,77%	6,78%	14,93%	16,86%	TAK	TAK
2025	2,69%	7,29%	x	12,50%	14,43%	TAK	TAK
2026	1,86%	8,38%	x	10,50%	12,35%	TAK	TAK
2027	1,91%	9,95%	x	9,14%	11,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 x		w tym:
Wykonanie 2016	43 527,06	43 527,06	38 007,84	0,00	0,00	0,00	43 527,06	43 527,06	38 007,84	
Wykonanie 2017	105 836,49	105 836,49	92 416,42	0,00	0,00	0,00	125 516,49	125 516,49	109 144,44	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15	
Wykonanie 2020	164 617,00	164 617,00	139 315,36	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	139 315,36	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	95 400,00	95 400,00	95 400,00	245 190,00	245 190,00	245 190,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00	
Wykonanie 2022	161 242,00	161 242,00	161 242,00	1 026 226,48	1 026 226,48	1 026 226,48	95 400,00	95 400,00	95 400,00	
2023	7 315,79	7 315,79	7 315,79	87 740,00	87 740,00	87 740,00	70 672,99	70 672,99	70 672,99	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 639 684,52	0,00	1 639 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 699 704,05	0,00	3 699 704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 673 245,92	0,00	2 673 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 011 384,51	0,00	1 011 384,51	64 452,00	0,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 533 822,13	2 533 822,13	3 405 634,08	1 791 442,48	3 405 634,08	30 000,00	0,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 706 218,27	3 706 218,27	3 275 000,00	2 343 268,03	3 275 000,00	100 000,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	245 190,00	245 190,00	4 840 294,00	245 190,00	4 840 294,00	90 500,00	0,00	4 749 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	77 056,42	77 056,42	4 830 500,00	77 056,42	4 830 500,00	90 500,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 258,38	268 258,38	3 508 556,40	268 258,38	3 508 556,40	0,00	0,00	3 508 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	12 690 717,00	0,00	12 690 717,00	0,00	0,00	12 690 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	3 203 766,00	0,00	3 203 766,00	0,00	0,00	3 203 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplawy 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, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania niebieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 632,06
Plan 3 kw. 2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazki pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr LVIII/445/2023 z 28 grudnia 2023 r

kwoły w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 138 039,40	3 508 556,40	12 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 138 039,40	3 508 556,40	12 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 138 039,40	3 508 556,40	12 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 138 039,40	3 508 556,40	12 690 717,00	3 203 766,00	1 800 000,00	1 900 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	SOBOLEW	2025	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.2	Revitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	SOBOLEW	2026	2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	SOBOLEW	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	SOBOLEW	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyce	Urząd Gminy	2022	2024	6 873 484,00	380 000,00	6 458 484,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gończyce -	SOBOLEW	2024	2025	5 800 999,00	0,00	3 297 233,00	2 503 766,00	0,00	0,00
1.3.2.8	P - Poprawa bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców Gminy Sobolew poprzez połączenie dróg gminnych - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2023	2024	3 455 556,40	2 955 556,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Godzisz - Wzbogacić infrastrukturę służącą popularyzowaniu wśród mieszkańców aktywnego stylu życia	SOBOLEW	2023	2024	2 228 000,00	43 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 103 039,40
1.a	0,00
1.b	23 103 039,40
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 103 039,40
1.3.1	0,00
1.3.2	23 103 039,40
1.3.2.1	3 000 000,00
1.3.2.2	200 000,00
1.3.2.3	400 000,00
1.3.2.4	300 000,00
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	6 838 484,00
1.3.2.7	5 800 999,00
1.3.2.8	3 455 556,40
1.3.2.9	2 228 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	P-Remont zabytkowego dworu w miejscowości Gończyce - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy Sobolew	2023	2024	380 000,00	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	360 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

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

Zmiana w WPF na lata 2023 - 2027 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 28 grudnia 2023 r. Zmniejszony został ogółem plan dochodów i plan wydatków o kwotę 705 368,51 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 45 284 294,92 zł, a plan wydatków 48 029 143,82 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy kwota deficytu budżetowego nie zmienia się i wynosi 2 744 848,90 zł.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie**

Mirosław Owczarczyk