

Uchwała nr XXIII/197/2020
Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
na lata 2021-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.)

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobolew na lata 2021 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sobolew w latach 2021 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przedkłada się objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sobolew do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Traci moc uchwała nr XIV/109/2019 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2020 – 2025 z dniem 31 grudnia 2020 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIII/197/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	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 ⁴⁾	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		
2021		46 419 199,00	43 493 727,00	6 454 097,00	15 000,00	13 225 113,00	14 737 558,00	9 061 959,00	3 650 440,00	2 925 472,00	7 050,00	2 917 122,00		
2022		44 873 314,00	44 867 972,00	7 033 030,00	15 380,00	13 426 135,00	15 173 790,00	9 219 637,00	3 718 338,00	5 342,00	4 042,00	0,00		
2023		48 318 219,00	45 312 877,00	7 663 892,00	15 750,00	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	47 833 559,00	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	49 435 615,00	9 100 460,00	16 610,00	14 047 720,00	16 561 500,00	9 709 325,00	3 929 705,00	5 342,00	4 042,00	0,00		
2026		51 130 384,00	51 125 042,00	9 916 770,00	17 040,00	14 261 245,00	17 051 720,00	9 878 267,00	4 002 797,00	5 342,00	4 042,00	0,00		
2027		52 513 738,00	52 908 595,00	10 806 300,00	17 480,00	14 478 016,00	17 558 451,00	10 050 149,00	4 077 249,00	5 342,00	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. 865, 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

wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od jednostek zewnętrznych. W szczególności przysługujące odloze 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 zasobami, wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwooty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	51 154 569,50	41 956 254,89	17 880 616,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	9 188 314,61	9 188 314,61	0,00		
2022	46 757 153,50	43 020 125,00	17 730 468,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 737 027,50	3 737 027,50	0,00		
2023	49 058 377,00	43 622 505,00	17 879 870,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 435 871,00	5 435 871,00	0,00		
2024	45 897 911,00	44 763 221,00	17 963 715,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 134 690,00	1 134 690,00	0,00		
2025	47 023 957,00	44 782 485,00	18 009 764,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 471,00	2 247 471,00	0,00		
2026	48 930 384,00	45 410 421,00	18 100 255,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 519 963,00	3 519 963,00	0,00		
2027	50 181 681,00	45 727 145,00	18 191 202,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 535,00	4 454 535,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja 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:	na pokrycie deficytu budżetu x
z tego:											
lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-4 735 370,50	0,00	0,00	5 751 842,50	4 903 742,50	3 877 270,50	858 100,00	858 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 883 839,50	0,00	0,00	3 222 571,50	3 222 571,50	1 883 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-740 158,00	0,00	0,00	1 848 924,00	1 848 924,00	740 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 732 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przewidziane nadwyżki budżetowej wyrażają okoliczności w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przypadku należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, tj. znie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	0,00	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	0,00	0,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 057,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczebelności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 ^{b)}	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		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 059,50	0,00	1 527 472,11	2 385 572,11		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 543 839,00	0,00	1 847 846,00	1 847 846,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 284 057,00	0,00	2 690 371,00	2 690 371,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 343 057,00	0,00	3 070 348,00	3 070 348,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 932 057,00	0,00	4 653 129,00	4 653 129,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 732 057,00	0,00	5 714 621,00	5 714 621,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 250,00	7 181 250,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o częściowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wdrożonej 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	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 pierwszy rok poprzedzającego wyliczenia, 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, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	lp	81	82	83	83.1	8.4
2021	3,63%	5,54%	15,87%	15,82%	TAK	TAK
2022	4,91%	6,63%	11,07%	11,01%	TAK	TAK
2023	4,07%	9,22%	7,33%	7,27%	TAK	TAK
2024	6,49%	10,05%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	7,58%	14,40%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	6,63%	16,95%	10,49%	10,47%	TAK	TAK
2027	7,87%	20,46%	10,36%	10,34%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
lp	9 1	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:				
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9 3 1 1	9 3 1 1	
2021	0,00	0,00	0,00	2 917 122,00	2 917 122,00	2 917 122,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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			
	w tym:		w tym:	z tego:		10.1					10.2	10.3	10.4
	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 majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5			
2021	4 134 052,00	4 134 052,00	2 917 122,00	6 532 352,50	0,00	0,00	6 532 352,50	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	3 737 027,50	0,00	0,00	3 737 027,50	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	5 435 871,00	0,00	0,00	5 435 871,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1 134 690,00	0,00	0,00	1 134 690,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	2 247 471,00	0,00	0,00	2 247 471,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	3 519 963,00	0,00	0,00	3 519 963,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	4 454 535,00	0,00	0,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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, spłaty 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⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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
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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zaciągają formacie, zgodnie z wyliczeniem limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieobowiązkowo w formie, 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 zobowiązań z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spekulacji, relacji okresowej w art. 243 ustawy, zostaną 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. Autorytaryjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1, pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 Owczarezyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIII/197/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 171 910,00	5 532 352,50	3 737 027,50	5 435 871,00	1 134 690,00	2 247 471,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 171 910,00	5 532 352,50	3 737 027,50	5 435 871,00	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				27 171 910,00	6 532 352,50	3 737 027,50	5 435 871,00	1 134 690,00	2 247 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 171 910,00	6 532 352,50	3 737 027,50	5 435 871,00	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	6 559 508,00	3 331 991,50	2 317 122,50	910 394,00	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	2022	2027	7 856 564,00	0,00	415 905,00	100 000,00	214 690,00	647 471,00
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 Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2023	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	2023	2025	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na działce nr 2373/12 w Sobolewie (działka przejęta od PKP) - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze kulturalnym i usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2023	2025	1 520 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 519 963,00	4 454 535,00	27 061 910,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	3 519 963,00	4 454 535,00	27 061 910,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 519 963,00	4 454 535,00	27 061 910,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 519 963,00	4 454 535,00	27 061 910,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 559 508,00
1.3.2.2	2 519 963,00	3 954 535,00	7 856 564,00
1.3.2.3	100 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.5	400 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	300 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	225 477,00

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						
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Goniczycach - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Goniczyc	Urząd Gminy	2021	2023	4 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie -	Urząd Gminy	2020	2021	3 270 361,00	3 170 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	4 030 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	3 170 361,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobolew przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sobolew na lata 2021-2027 została opracowana (zgodnie z art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na okres 7 lat na podstawie wykazu przedsięwzięć, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań, jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i na wskaźnik zadłużenia, tj. dochody i wydatki, są prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość.

Wielkości przyjmowane w WPF w znacznym stopniu zależą i zależeć będą od czynników obiektywnych.

Generalnie, to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.

Wartości przyjęte dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok. Podstawową zasadą przy opracowaniu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy, przy wprowadzaniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych (z poprzednich 6 lat) oraz przewidywanego wykonania za 2020 r.

Przy opracowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2021-2027 wykorzystano również wytyczne Ministerstwa Finansów z 2020 r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY

1. Planowane dochody budżetowe gminy na 2021 rok wynoszą 46 419 199,00 zł.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

a) w dochodach bieżących w kwocie 43 493 727,00 zł wyszczególniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministerstwo Finansów 6 454 097,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 r. 15 000,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów – 13 225 113,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przewidywanego wykonania za 2020 rok – 14 737 558,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 9 061 959,00 zł nie zakwalifikowane w kolumnach od 1.1.1 do 1.1.5 w WPF zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2020. W dochodach pozostałych są odsetki, czynsze, wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych /zwrot podatku VAT z lat ubiegłych/, podatki, opłaty, wpływy z usług, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 3 650 440,00 zł.

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 925 472,00 zł; są to:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7 050,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 300,00 zł,
- dotacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 2 158 982,00 zł,
- dotacja na realizację projektu – rozwój e-usług w gminie Sobolew – 758 140,00 zł.

2. Prognozowane dochody na lata 2022 – 2027:

a) dochody bieżące zaplanowano średnio ze wzrostem około 2,93 %, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano średnio z 8,97 % wzrostem na podstawie danych z poprzednich 6 lat uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach oraz zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano średnio ze wzrostem 2,58 %, biorąc pod uwagę dane z poprzednich 6 lat. Dochody uzyskiwane z tego źródła w/w okresie niekiedy malały, jak również w niektórych latach nastąpił ich wzrost, stąd taka prognoza na lata 2021-2027,
- dochody z subwencji ogólnej zaplanowano ze wzrostem 1,52 %. Wskaźnik wzrostu wynika z analizy wpływów za poprzednie lata, a w przypadku subwencji oświatowej z liczby uczniów naszej gminy. Zaplanowany w niewielkim stopniu wzrost subwencji wynika z utworzenia na terenie gminy niepublicznej szkoły “Kuźnia talentów”, niepublicznego przedszkola „Puchatkowo”, do których uczęszczają głównie uczniowie spoza gminy Sobolew. Na kwotę subwencji ma również wpływ liczba uczniów z orzeczeniami, którzy wymagają kształcenia specjalnego,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano z 2,96 % wzrostem. Najwyższy udział w przekazywanych dotacjach ma dotacja na świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ i świadczenia rodzinne. Ze względu na odnotowany wskaźnik urodzin dzieci, kwota wypłacanych świadczeń z tego tytułu nieznacznie wzrasta.
- pozostałe dochody budżetowe /nie zakwalifikowane do kolumn 1.1.1. - 1.1.4 /zaplanowano ze wzrostem 1,74%/. Są to czynsze, odsetki, podatek VAT, wpływy z lat ubiegłych, z różnych dochodów, podatki i opłaty, wpływy z usług/.
- podatek od nieruchomości zaplanowano średnio z 1,86 % wzrostem. Prognozując wskaźnik wzrostu dokonano analizy wpływów z tytułu tych dochodów za poprzednie 6 lat, gdzie stawki podatkowe wzrosły o około 1,3 % oraz wzięto pod uwagę powstające nowe inwestycje na terenie gminy.

- b) dochody majątkowe zaplanowane w równej kwocie 5 342,00 zł** wynikają z wydanych decyzji w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rozłożenia należności na raty. Natomiast w roku 2023 dochody majątkowe wynoszą 2 005 342,00 zł. Jest to dotacja na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- Opracowując projekt WPF na lata 2021-2027 nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oraz wpływu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, gdyż na obecną chwilę nie zostały podpisane umowy gwarantujące takie dochody w planowanym okresie.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2021 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem JST oraz przedsięwzięcia).

1. Wydatki ogółem na rok 2021 –51 154 569,50 zł:

- a) wydatki bieżące zaplanowane na 2021 r. w kwocie 41 966 254,89 zł są wyższe w stosunku do planu na 2020 rok (na dzień 30.09.2020 r.) o 4,52%. Wskaźnik ten wynika

z faktu, że wydatki zaplanowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na 2021 r. na podstawie przekazanych informacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotyczących wysokości dotacji na świadczenia rodzinne, wychowawcze, Rodzina 500+, 300+, są wyższe w stosunku do 2020 r. o około 1 146 003,00 zł, co stanowi 7,93 %. Wydatki na oświatę łącznie z wydatkami majątkowymi są wyższe w stosunku do 2020 r. o 3 259 832,92 zł, co stanowi 19,07%.

– Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 9 188 314,61 zł; są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym wydatki objęte limitem w kwocie 6 532 352,50 zł.

2. Prognozowane wydatki na lata 2022 – 2027.

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem wzrastać będą wydatki bieżące w roku 2022 i latach kolejnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne, należy wówczas ograniczać inne wydatki bieżące lub dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych. Na 2022 r. i kolejne lata z uwagi na brak wytycznych nie planowano wzrostu wynagrodzeń w oświacie, w pozostałych działach zaplanowano wzrost średnio o 1,5% od 2022 do 2027 r., czyli średnio o 0,50 %.

Ogólne wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem 1,4 % uwzględniając inflację oraz wzrost wypłaty świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ prognozując wyższy wskaźnik urodzeń dzieci.

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2022 – 2027 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego ich wielkości są zróżnicowane. Zwiększenie nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Na lata 2021 -2027 zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – przewidywany koszt realizacji zadania 6 559 508,00 zł,
- 2) Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew – przewidywany koszt realizacji zadania 7 856 564,00 zł,

- 3) Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach – przewidywany koszt realizacji zadania 600 000,00 zł,
- 4) Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych – przewidywany koszt realizacji zadania 500 000,00 zł,
- 5) Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych – przewidywany koszt realizacji zadania 1 500 000,00 zł
- 6) Budowa boiska w Gończycach – przewidywany koszt realizacji zadania 600 000,00 zł
- 7) Budowa parkingu w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 500 000,00 zł
- 8) Zagospodarowanie terenu na działkach nr 2373/25, 2373/26 w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 1 520 000,00 zł,
- 9) Budowa windy w budynku Urzędu Gminy – przewidywany koszt realizacji zadania 225 477,00 zł,
- 10) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach – przewidywany koszt realizacji zadania 4 030 000,00 zł,
- 11) Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 3 270 361,00 zł.

Przewidywane koszty realizacji zadań planowane są w oparciu o wykonane kosztorysy lub dane szacunkowe.

W kwocie nakładów finansowych na planowane przedsięwzięcia:

- budowa boiska w Gończycach,
- zagospodarowanie terenu na działkach nr 2373/25, 2373/26 w Sobolewie,
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach,

uwzględnione zostały tylko środki własne gminy. Na wyżej wymienione zadania gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obowiązującej stopy procentowej.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2021 - 2027 nie są planowane.

Wynik budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto deficyt budżetu w kwocie 4 735 370,50 zł na 2021 rok, ponieważ zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym, czyli wydatki

wynoszą 51 154 569,50 zł, a dochody 46 419 199,00 zł i jest zgodny z projektem uchwały budżetowej.

W roku 2022 i 2023 planowany jest budżet deficytowy, a w latach 2024-2027 przyjęte założenia generują nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu.

Na 2021 rok planowanym przychodem w kwocie 5 761 842,00 zł jest:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 026 472,00 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na finansowanie rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 2 710 561,50 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew – 150 000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 623 430,00 zł,
 - budowę drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym – 100 000,00 zł,
 - budowę drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim – 100 000,00 zł,
 - budowę ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 34 670,00 zł.

Na rok 2022 zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew w kwocie 1 883 839,50 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 338 732, z okresem spłaty na 5 lat od 2023 roku.

Na rok 2023 zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew w kwocie 740 158,00 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 108 766, 00 zł z okresem spłaty na 4 lata od 2024 roku.

Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 5 334 559,00 zostanie zaciągnięta na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew w transzach:

2021 r. - 2 710 561,50

2022 r. - 1 883 839,50

2023 r. - 740 158,00

Okres spłaty zaplanowano na 4 lata począwszy od 2024 r. z podatku od nieruchomości.

Na lata 2024 – 2027 nie planowano przychodów. Rozchody określają spłaty rat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Spłata rat planowana jest na podstawie podpisanych umów w sprawie kredytów i pożyczek z bankami oraz WFOŚiGW, gdzie określony jest harmonogram spłat zadłużenia.

Prognoza długu na lata 2021 – 2027.

Kwota długu wyliczona na 31 XII 2020 rok, jako przewidywane wykonanie wynosi 2 782 789,00 zł.

2020	2 782 789,00 zł
2021	$2\,782\,789,00 + 4\,903\,742,50 - 1\,026\,472,00 = 6\,660\,059,50$
2022	$6\,660\,059,50 + 1\,883\,839,50 + 1\,338\,732,00 - 1\,338\,732,00 = 8\,543\,899,00$
2023	$8\,543\,899,00 + 740\,158,00 + 1\,108\,766,00 - 1\,108\,766,00 = 9\,284\,057,00$
2024	$9\,284\,057,00 - 1\,941\,000,00 \text{ zł} = 7\,343\,057,00$
2025	$7\,343\,057,00 - 2\,411\,000,00 = 4\,932\,057,00$
2026	$4\,932\,057,00 - 2\,200\,000,00 = 2\,732\,057,00$
2027	$2\,732\,057,00 - 2\,732\,057,00 = 0$

Gmina Sobolew spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk
Mirosław Owczarczyk