

Uchwała NR XXVI/218/2021
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 15 kwietnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy NR XXVI/219//2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2021 – 2033
2. Plan dochodów budżetu na 2021 r. wynosi 46 464 045,00 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 43 356 573,00 zł
 - b) dochody majątkowe 3 107 472,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2021 r. wynosi 52 695 227,86 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 41 646 844,58 zł
 - b) wydatki majątkowe 11 048 383,28 zł.
4. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXVI/218/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	38 868 037,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 655,87	3 490 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37				
Wykonanie 2019	40 747 371,14	5 916 654,00	30 661,76	13 672 657,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44				
Plan 3 kw. 2020	44 846 318,06	6 403 824,00	15 000,00	13 001 695,00	14 538 466,94	8 834 524,00	3 650 440,00	2 062 808,14	7 050,00	2 044 458,14				
Wykonanie 2020	46 589 814,60	6 221 241,00	16 785,13	13 084 336,00	15 828 255,44	8 512 374,03	3 541 717,45	2 926 823,00	31 807,64	2 890 848,54				
2021	46 464 045,00	6 454 097,00	15 000,00	13 160 499,00	14 654 446,00	9 072 531,00	3 650 440,00	3 107 472,00	189 050,00	2 917 122,00				
2022	45 123 314,00	7 033 030,00	15 380,00	13 426 135,00	15 173 790,00	9 219 637,00	3 718 338,00	255 342,00	254 042,00	0,00				
2023	48 318 219,00	7 663 892,00	15 780,00	13 630 212,00	15 622 934,00	9 380 059,00	3 787 500,00	2 005 342,00	4 042,00	2 000 000,00				
2024	47 838 911,00	8 351 343,00	16 190,00	13 837 391,00	16 085 373,00	9 543 272,00	3 857 947,00	5 342,00	4 042,00	0,00				
2025	49 440 957,00	9 100 460,00	16 610,00	14 047 720,00	16 561 500,00	9 709 325,00	3 929 705,00	5 342,00	4 042,00	0,00				
2026	51 130 384,00	9 916 770,00	17 040,00	14 261 245,00	17 051 720,00	9 878 267,00	4 002 787,00	5 342,00	4 042,00	0,00				
2027	52 913 738,00	10 806 300,00	17 480,00	14 478 016,00	17 556 451,00	10 050 149,00	4 077 249,00	5 342,00	4 042,00	0,00				
2028	54 798 117,00	11 775 625,00	17 930,00	14 698 080,00	18 076 120,00	10 225 020,00	4 130 250,00	5 342,00	4 042,00	0,00				
2029	56 791 242,00	12 831 890,00	18 390,00	14 921 500,00	18 611 180,00	10 402 940,00	4 183 950,00	5 342,00	4 042,00	0,00				
2030	58 902 452,00	13 982 920,00	18 870,00	15 146 300,00	19 163 070,00	10 583 950,00	4 238 340,00	5 342,00	4 042,00	0,00				

2031	61 137 902,00	61 132 560,00	15 237 190,00	19 ()	15 378 550,00	19 729 360,00	10 768 110,00	4 293,00	5 342,00	4 042,00	0,00
2032	63 507 140,00	63 505 840,00	16 603 960,00	19 850,00	15 612 310,00	20 313 250,00	10 955 470,00	4 349 250,00	1 300,00	0,00	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. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (czelny) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		21	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:
			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		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
lp	2	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	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	14 834 843,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00			
Plan 3 kw. 2020	46 660 901,08	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	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	52 695 227,86	17 924 839,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	11 048 383,28	11 048 383,28	120 000,00			
2022	46 943 730,13	17 790 468,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 923 604,13	3 923 604,13	0,00			
2023	49 062 982,49	17 879 870,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 430 476,49	5 430 476,49	0,00			
2024	46 164 911,00	17 969 715,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 401 690,00	1 401 690,00	0,00			
2025	47 896 957,00	18 009 764,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 114 471,00	3 114 471,00	0,00			
2026	49 797 384,00	18 100 265,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 386 963,00	4 386 963,00	0,00			
2027	51 383 240,00	18 191 202,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 653 592,00	5 653 592,00	0,00			
2028	54 265 117,00	18 282 158,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 897 780,00	7 897 780,00	0,00			
2029	56 258 242,00	18 373 570,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 241 740,00	9 241 740,00	0,00			
2030	58 369 452,00	18 465 440,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 694 750,00	10 694 750,00	0,00			
2031	60 604 902,00	18 557 760,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 262 700,00	12 262 700,00	0,00			
2032	62 974 140,00	18 650 552,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	13 951 200,00	13 951 200,00	0,00			
2033	65 593 122,52	18 743 805,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 887 921,52	15 887 921,52	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:		
						w tym:		4.2				w tym:	
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4.1.1	4.2.1	4.3.1								
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	1 389 222,00	0,00		
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	1 614 583,00	0,00		
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	1 614 583,65	0,00		
2021	-6 231 182,86	0,00	0,00	7 257 654,86	4 867 128,86	3 840 656,86	858 100,00	858 100,00	1 532 426,00	1 532 426,00	0,00		
2022	-1 820 416,13	0,00	0,00	3 159 148,13	3 159 148,13	1 820 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-734 763,49	0,00	0,00	1 843 529,49	1 843 529,49	734 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 530 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	432 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 530 498,00	1 530 498,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	432 127,48	432 127,48	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	6 623 445,86	0,00	1 709 728,42	4 100 254,42		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	8 443 861,99	0,00	1 847 846,00	1 847 846,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 178 625,48	0,00	2 690 371,00	2 690 371,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 504 625,48	0,00	3 070 348,00	3 070 348,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 960 625,48	0,00	4 653 129,00	4 653 129,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 627 625,48	0,00	5 714 621,00	5 714 621,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 097 127,48	0,00	7 178 748,00	7 178 748,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 564 127,48	0,00	8 425 438,00	8 425 438,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 031 127,48	0,00	9 769 398,00	9 769 398,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 498 127,48	0,00	11 222 408,00	11 222 408,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	965 127,48	0,00	12 790 358,00	12 790 358,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	432 127,48	0,00	14 482 900,00	14 482 900,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 749,00	16 318 749,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń 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.

Lp	81		82		83	83.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykonanie 2020	2021	2022	2023	2024
Wykonanie 2018	0,00%	X	19,97%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	17,86%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,75%	9,78%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	13,76%	X	X	X	X	X
2021	3,80%	6,18%	6,84%	15,87%	17,20%	TAK	TAK	TAK
2022	4,91%	6,63%	7,48%	11,49%	12,82%	TAK	TAK	TAK
2023	4,07%	9,22%	9,24%	8,03%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2024	5,65%	10,05%	10,06%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2025	4,94%	14,40%	X	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2026	4,09%	16,95%	X	10,58%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2027	4,47%	20,45%	X	10,45%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2028	1,53%	23,03%	X	11,98%	11,98%	TAK	TAK	TAK
2029	1,47%	25,67%	X	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK
2030	1,42%	28,32%	X	17,11%	17,11%	TAK	TAK	TAK
2031	1,36%	30,96%	X	19,84%	19,84%	TAK	TAK	TAK
2032	1,30%	33,60%	X	22,83%	22,83%	TAK	TAK	TAK
2033	0,99%	36,21%	X	25,57%	25,57%	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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)

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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
		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	9.1.1			9.1.1.1	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	0,00	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15	75 850,15	75 850,15
Plan 3 kw. 2020	165 000,00	165 000,00	139 639,50	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	165 000,00	165 000,00	165 000,00	139 639,50	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	164 617,00	139 315,36	139 315,36
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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki 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 Wznieściejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 x					
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29 632,06
2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 632,06
2022	905 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	428 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXVI/218/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

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						
			Kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 868 573,48	3 923 699,13	5 430 476,49	1 134 690,00	2 247 471,00	
1.a	- wydatki bieżące				170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				27 698 573,48	3 853 699,13	5 430 476,49	1 134 690,00	2 247 471,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 698 573,48	3 923 699,13	5 430 476,49	1 134 690,00	2 247 471,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 698 573,48	3 853 699,13	5 430 476,49	1 134 690,00	2 247 471,00	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2021	2023	6 456 076,48	3 297 377,86	904 999,49	0,00	0,00	
1.3.2.2	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2023	2027	8 036 659,00	0,00	300 000,00	514 690,00	747 471,00	
1.3.2.3	Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	2021	2022	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758 573,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.b	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588 573,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758 573,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588 573,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456 076,48
1.3.2.2	2 519 963,00	3 954 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 659,00
1.3.2.3	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na działce nr 2373/12 w Sobolewie /działka przejęta od PKP/ - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze kulturalnym i usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2023	2025	1 520 000,00	0,00	0,00	520 000,00		500 000,00
1.3.2.9	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2023	235 477,00	0,00	0,00	225 477,00		0,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyc	Urząd Gminy	2021	2023	4 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00		0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie -	Urząd Gminy	2020	2021	3 420 361,00	3 320 361,00	0,00	0,00		0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 477,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 361,00

PRZEWODNICZĄCY RADY G/MINY
w Sobolewie
Miroslaw Owczarzyk

**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 15 kwietnia 2021 r.

Zwiększony został ogółem plan dochodów o kwotę 14 507,00 zł, zaś plan wydatków ogółem o kwotę 1 568 850,69 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 46 464 045,00 zł, a plan wydatków 52 695 227,86 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy zmianie ulega kwota deficytu budżetowego z 4 698 756,86 zł do kwoty 6 231 182,86 zł, czyli zwiększa się o kwotę o 1 532 426,00 zł. Wynika to ze zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków z 2020 roku o kwotę 1 532 426,00 zł.

Deficyt w kwocie 6 231 182,86,00 zł zostanie pokryty:

- pożyczką z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie* w kwocie 2 673 947,86 zł,
- *przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00.*
- *kredytami w kwocie 1 166 709,00 zł.*
- *wolnym środkami w kwocie 1 532 426,00 zł*

Dokonuje się zmian w planie przychodów. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 532 426,00 zł z tytułu wolnych środków 2020 roku.

Przychody po zmianach wynoszą 7 257 654,86 zł i są to:

- *wolne środki w kwocie 1 532 426,00 zł*
- *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 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 – 2 673 947,86 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

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 300 000,00 zł na przedsięwzięcie – Budowa boiska w Gończycach okres realizacji to lata 2021-2022.

W roku 2022 zwiększono budżet o kwotę 250 000,00 zł, są to dochody majątkowe z tytułu planowanej sprzedaży działek w Gończycach. Kwota ta przeznaczona została na wydatki majątkowe, na przedsięwzięcie „Budowa boiska w Gończycach”. Zmniejszył się limit wydatków na „Modernizację ulic i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” w roku 2022 o kwotę 349 905,00 zł, środki te zostały przeznaczone na Budowę boiska w Gończycach. Zaplanowane środki w kwocie 600 000,00 zł na Budowę boiska w Gończycach w latach 2023-2025 zostały przeniesione na „Modernizację ulic i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew”. Łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie w latach 2023-2027 to kwota 8 036 659,00 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 wynosi 7 047 738,86 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk