

Uchwała NR XXXVI/273/2021

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2033.

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

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/274/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2021 – 2033

2. Plan dochodów budżetu na 2021 r. wynosi 52 287 457,68 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 45 840 813,40 zł
- b) dochody majątkowe 6 446 644,28 zł.

3. Plan wydatków budżetu na 2021 r. wynosi 54 746 935,68 zł, z tego :

- a) wydatki bieżące 42 733 309,12 zł
- b) wydatki majątkowe 12 013 626,56 zł.

4. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.


2. Aktualną treść przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXXVI/273/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x.3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2018	38 868 037,77	36 458 797,77	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	40 191 410,72	5 916 654,00	30 661,76	13 672 657,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44	
Plan 3 kw. 2020	44 846 318,08	42 793 509,94	6 403 824,00	15 000,00	13 001 695,00	14 538 466,94	8 834 524,00	3 650 440,00	2 052 808,14	7 050,00	2 044 458,14	
Wykonanie 2020	46 589 814,60	43 662 991,60	6 221 241,00	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	52 287 457,68	45 840 813,40	6 454 097,00	40 000,00	14 498 216,00	15 615 474,40	9 233 026,00	3 650 440,00	6 446 644,28	194 480,00	6 250 864,28	
2022	46 443 314,00	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	1 575 342,00	254 042,00	1 320 000,00	
2023	48 318 219,00	46 312 877,00	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	47 833 569,00	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	52 913 739,00	52 908 396,00	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	54 792 775,00	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	56 785 900,00	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	58 897 110,00	13 982 920,00	18 870,00	15 148 300,00	19 163 070,00	10 583 950,00	4 238 340,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2031	61 137 902,00	61 132 560,00	15 237 190,00	19 350,00	15 378 550,00	19 729 360,00	10 768 110,00	4 233 440,00	5 342,00	4 042,00	0,00	

2032	63 507 140,00	63 505 840,00	16 603 960,00	19 850,00	15 612 310,00	20 313 250,00	10 955 470,00	4 349 250,00	1 300,00	0,00
2033	66 025 250,00	66 023 950,00	18 093 340,00	20 370,00	15 849 620,00	20 914 520,00	11 146 100,00	4 405 790,00	1 300,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Wskazano 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydanki bieżące x	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
Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne															
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	8 339 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 834 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	48 660 901,08	40 152 022,73	16 110 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	6 508 878,35	6 508 878,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	48 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00	0,00	0,00
2021	54 746 935,68	42 733 309,12	17 813 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	12 013 626,56	12 013 626,56	152 000,00	0,00	0,00
2022	48 443 314,00	43 020 126,00	17 790 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 423 188,00	3 423 188,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 318 219,00	43 622 506,00	17 879 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 695 713,00	4 695 713,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 697 911,00	44 763 221,00	17 969 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 934 690,00	1 934 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 429 957,00	44 782 486,00	18 009 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 647 471,00	3 647 471,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 330 384,00	45 410 421,00	18 100 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 919 963,00	4 919 963,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 916 240,00	45 729 648,00	18 191 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 186 592,00	6 186 592,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 798 117,00	46 367 337,00	18 282 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	8 430 780,00	8 430 780,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 791 242,00	47 016 502,00	18 373 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 774 740,00	9 774 740,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 902 452,00	47 674 702,00	18 465 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	11 227 750,00	11 227 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 137 902,00	48 342 202,00	18 557 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	12 795 700,00	12 795 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 507 140,00	49 022 940,00	18 650 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	14 484 200,00	14 484 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 025 250,00	49 705 201,00	18 743 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	16 320 049,00	16 320 049,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
						4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	4 070 481,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	2 670 481,00	0,00	
Wykonanie 2019	225 360,88	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	1 389 222,00	
Plan 3 kw. 2020	-1 814 583,00	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	
Wykonanie 2020	575 943,01	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	
2021	-2 459 478,00	0,00	3 485 950,00	2 193 181,00	1 166 709,00	858 100,00	858 100,00	434 669,00	434 669,00	
2022	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	997 498,00	997 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
		4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
			4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	997 498,00	997 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
Lp													
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	0,00	4 781 596,85	7 452 077,85			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 782 789,00	0,00	0,00	2 641 487,21	4 256 070,21			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 782 789,00	0,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	0,00	3 107 504,28	4 400 273,28			
2022	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	0,00	1 847 846,00	1 847 846,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 949 498,00	0,00	0,00	2 690 371,00	2 690 371,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 808 498,00	0,00	0,00	3 070 348,00	3 070 348,00			
2025	x	x	x	x	0,00	1 797 498,00	0,00	0,00	4 653 129,00	4 653 129,00			
2026	x	x	x	x	0,00	997 498,00	0,00	0,00	5 714 621,00	5 714 621,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 748,00	7 178 748,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 438,00	8 425 438,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 398,00	9 769 398,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 408,00	11 222 408,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 358,00	12 790 358,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 900,00	14 482 900,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 749,00	16 318 749,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 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 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	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			
Wykonanie 2018	0,00%	X	19,97%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	17,86%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,75%	9,76%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	13,76%	X	X	X	X	X	X	X
2021	3,50%	10,38%	11,02%	15,87%	17,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,91%	6,63%	7,48%	12,89%	14,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,07%	9,22%	9,24%	9,43%	10,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,97%	10,05%	10,06%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,32%	14,40%	X	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,52%	16,95%	X	11,18%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,96%	20,45%	X	11,05%	11,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,08%	23,03%	X	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,08%	25,67%	X	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,08%	28,32%	X	17,11%	17,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,07%	30,96%	X	19,84%	19,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,07%	33,60%	X	22,83%	22,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,03%	36,21%	X	25,57%	25,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	929 230,09	0,00	929 230,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15
Plan 3 kw. 2020	165 000,00	139 639,50	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	165 000,00	165 000,00	139 639,50
Wykonanie 2020	164 617,00	139 315,36	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	139 315,36
2021	0,00	0,00	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 555 634,08	2 555 634,08	1 803 152,08	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 533 822,13	2 533 822,13	1 791 442,48	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 810 810,51	3 810 810,51	2 419 065,51	5 549 813,51	112 900,00	5 436 913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 423 283,00	70 000,00	3 353 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 195 713,00	0,00	4 195 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 134 690,00	0,00	1 134 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 247 471,00	0,00	2 247 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 519 963,00	0,00	3 519 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 454 535,00	0,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	29 632,06
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2022	905 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wiałoletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Miroslaw Owczarezyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXXVII/273/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

kwoty w
zł

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2021	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2023	2027	8 036 659,00	0,00	0,00	300 000,00	514 690,00	747 471,00
1.3.2.3	Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochońniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Gończycach - Podniesienie sprawności fizycznej głównie dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2021	2022	2 370 000,00	300 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w Sobolewie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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						
1.3.2.9	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2023	235 477,00	0,00	0,00	225 477,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończyc	Urząd Gminy	2021	2023	4 515 000,00	15 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie -	Urząd Gminy	2020	2021	2 957 119,51	2 857 119,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2021	2023	2 718 313,00	2 264 794,00	283 283,00	170 236,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 477,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 119,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 313,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Miroslaw Owczarczyk

**Objaśnienia
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2021-2033.**

Zmiana w WPF na lata 2021 - 2033 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 16 grudnia 2021 r.

Zwiększony został plan dochodów i plan wydatków ogółem o kwotę 320 042,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 52 287 457,68 zł, a plan wydatków 54 746 935,68 zł.

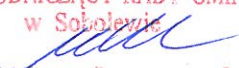
W wyniku zmian w budżecie gminy nie ulega zmianie kwota deficytu budżetowego i wynosi 2 459 478,00 zł, kwota rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 1 026 472,00 zł.

Zadanie pn” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew” realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2021-2023 w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2033 poz. 1.3.2.1 zmienione na zadanie jednoroczne i tym samym wykreślone z wykazu przedsięwzięć, limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

Przedsięwzięcie - Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie – poz. 1.3.2.12. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na to przedsięwzięcie w latach 2021- 2023 to kwota 2 718 313,00 zł. Zadanie to jest również zaplanowane w projekcie budżetu na 2022 rok jako przedsięwzięcie.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia w latach 2021-2027 to kwota 24 635 468,51 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 wynosi 5 549 813,51 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Miróslaw Owczarczyk

