

Uchwała Nr XXXII/423/2026

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2026 – 2029**

Na podstawie art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/424/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2026 – 2029
2. Plan dochodów budżetu na 2026 r. wynosi 60 945 001,47 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 57 863 248,59 zł
 - b) dochody majątkowe 3 081 752,88 zł
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
4. Plan wydatków budżetu na 2026 r. po zmianach wynosi 63 188 501,47 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 51 199 530,33 zł
 - b) wydatki majątkowe 11 988 971,14 zł
5. 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/423/2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2021	51 867 762,68	46 257 420,51	6 986 124,00	40 442,08	14 498 216,00	15 522 623,31	9 210 015,12	3 618 175,44	5 610 342,17	204 840,08	5 404 248,68
Wykonanie 2022	58 321 852,70	49 620 663,99	8 733 345,57	28 622,31	14 098 153,00	16 372 732,08	10 387 811,03	3 562 261,45	8 701 188,71	336 554,55	8 363 659,40
Wykonanie 2023	44 503 701,68	41 332 199,67	5 449 066,00	62 662,00	19 461 433,65	5 676 690,68	10 682 347,34	3 703 722,65	3 171 502,01	17 575,45	3 152 951,80
Wykonanie 2024	61 234 111,51	49 891 371,59	8 210 079,00	64 963,00	22 859 725,00	7 399 389,73	11 357 214,86	4 487 947,23	11 342 739,92	32 557,60	11 298 939,57
Plan 3 kw. 2025	65 651 659,85	55 483 658,58	22 908 002,60	72 733,78	15 740 585,18	4 730 040,06	12 032 296,96	4 460 000,00	10 168 001,27	130 000,00	10 037 701,27
Wykonanie 2025	66 139 689,27	57 025 495,50	22 908 002,60	72 733,78	15 740 585,18	5 445 259,90	12 858 914,04	4 777 667,81	9 114 193,77	212 820,00	8 901 132,55
2026	60 945 001,47	57 863 248,59	26 814 148,00	130 151,00	14 347 144,00	3 566 299,79	13 005 505,80	4 480 000,00	3 081 752,88	0,00	3 081 452,88
2027	63 659 341,00	61 459 341,00	27 650 000,00	133 000,00	16 941 230,00	2 926 708,00	13 808 403,00	4 480 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2028	68 021 577,00	65 821 577,00	28 760 000,00	137 000,00	17 638 420,00	2 941 341,00	16 344 816,00	4 592 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2029	73 029 939,00	70 829 939,00	29 910 000,00	141 000,00	18 339 870,00	2 956 049,00	19 483 020,00	4 706 800,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	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
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00
Wykonanie 2021	50 106 543,09	41 618 019,31	17 411 461,66	0,00	0,00	21 882,47	0,00	0,00	0,00	8 488 523,78	8 488 523,78	152 000,00
Wykonanie 2022	59 786 692,84	44 024 893,95	16 756 434,35	0,00	0,00	98 611,70	0,00	0,00	0,00	15 761 798,89	15 761 798,89	131 998,52
Wykonanie 2023	45 773 260,46	37 610 668,73	18 800 684,71	0,00	0,00	252 907,02	0,00	0,00	0,00	8 162 591,73	8 162 591,73	306 000,00
Wykonanie 2024	58 293 802,09	43 951 118,66	23 045 293,44	0,00	0,00	193 838,47	0,00	0,00	0,00	14 342 683,43	14 342 683,43	495 180,39
Plan 3 kw. 2025	68 164 659,85	47 826 121,00	26 143 113,48	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	20 338 538,85	20 338 538,85	1 375 762,81
Wykonanie 2025	65 052 958,09	46 797 295,34	25 229 563,17	0,00	0,00	125 383,64	0,00	0,00	0,00	18 255 662,75	18 255 662,75	1 336 371,34
2026	63 188 501,47	51 199 530,33	27 171 150,11	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 988 971,14	11 988 971,14	315 000,00
2027	63 020 609,00	50 497 975,00	28 034 767,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 522 634,00	12 522 634,00	0,00
2028	68 021 577,00	52 628 046,00	29 436 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 393 531,00	15 393 531,00	0,00
2029	73 029 939,00	54 900 070,00	30 908 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129 869,00	18 129 869,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00
Wykonanie 2021	1 761 219,59	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	858 100,00	0,00	1 532 426,66	0,00
Wykonanie 2022	-1 464 840,14	0,00	4 425 531,00	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 269 558,78	0,00	3 853 615,11	0,00	0,00	953 906,90	953 906,90	2 899 708,21	315 651,88
Wykonanie 2024	2 940 309,42	0,00	1 475 290,33	0,00	0,00	1 981,21	0,00	1 473 309,12	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 513 000,00	0,00	3 274 000,00	0,00	0,00	1 574 867,75	0,00	1 699 132,25	0,00
Wykonanie 2025	1 086 731,18	0,00	3 524 599,75	0,00	0,00	1 574 867,75	0,00	1 949 732,00	0,00
2026	-2 243 500,00	0,00	2 793 500,00	0,00	0,00	2 243 500,00	2 243 500,00	550 000,00	0,00
2027	638 732,00	638 732,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	638 732,00	638 732,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	5 595 770,04	8 682 569,04
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 732,00	0,00	3 721 530,94	7 575 146,05
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 732,00	0,00	5 940 252,93	7 415 543,26
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 732,00	0,00	7 657 537,58	10 931 537,58
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 732,00	0,00	10 228 200,16	13 752 799,91
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 732,00	0,00	6 663 718,26	9 457 218,26
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961 366,00	10 961 366,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 193 531,00	13 193 531,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929 869,00	15 929 869,00

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	15,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	20,49%	x	x	x	x
2026	1,29%	12,71%	15,30%	15,98%	TAK	TAK
2027	1,21%	18,85%	14,57%	15,24%	TAK	TAK
2028	0,00%	20,98%	15,30%	15,97%	TAK	TAK
2029	0,00%	23,47%	16,03%	16,70%	TAK	TAK

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

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 632,06	
Wykonanie 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 na realizację 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 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/423/2026
z dnia 2026-04-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 513 467,74	6 468 037,88	0,00	0,00	0,00	2 059 700,64
1.a	- wydatki bieżące				495 335,00	337 585,00	0,00	0,00	0,00	337 585,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 018 132,74	6 130 452,88	0,00	0,00	0,00	1 722 115,64
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:				6 543 878,74	5 273 037,88	0,00	0,00	0,00	1 100 540,64
1.1.1	- wydatki bieżące				297 585,00	297 585,00	0,00	0,00	0,00	297 585,00
1.1.1.1	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzciance	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	297 585,00	297 585,00	0,00	0,00	0,00	297 585,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 246 293,74	4 975 452,88	0,00	0,00	0,00	802 955,64
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy Sobolew	2024	2026	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Sobolew - Zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Sobolew	2023	2026	5 602 293,74	4 331 452,88	0,00	0,00	0,00	158 955,64
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				1 969 589,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	959 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	P-Uchwalenie planu ogólnego dla gminy Sobolew - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy Sobolew	2024	2026	197 750,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Trzciance	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 771 839,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	919 160,00

1.3.2.1	Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kownacica - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców miejscowości Kownacica	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kortu wraz z zadaszeniem - rozwój i popularyzacja tenisa oraz możliwość dostępu do infrastruktury w okresie jesienno-zimowym	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	665 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	398 900,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Sobolew - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sobolew poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej.	Urząd Gminy Sobolew	2025	2026	956 839,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	520 260,00

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie

Objaśnienia
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2026-2029

Zmiana w WPF na lata 2026–2029 wynika ze zmian w budżecie dokonanych Uchwałą z dnia 30 kwietnia 2026 r. Zmniejszony został ogółem plan dochodów o kwotę 28 699,00 zł, natomiast plan wydatków zwiększony o kwotę 2 120 801,00 zł. Po zmianach plan dochodów wynosi 60 945 001,47 zł, a plan wydatków 63 188 501,47 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy zmianie ulega wynik finansowy budżetu. Deficyt budżetu w wysokości 94 000,00 zł ulega zwiększeniu do kwoty 2 243 500,00 zł.

Deficyt w kwocie **2 243 500,00 zł**, zostanie pokryty:

- *przychodami 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy- w kwocie 644 000,00 zł,*

- *nadwyżki budżetowej w kwocie 1 599 500,00 zł.*

Przychody po zmianach wynoszą **2 793 500,00 zł** i są to:

- *wolne środki w kwocie 550 000,00 zł,*

- *nadwyżka budżetowa w kwocie 1 599 500,00 zł,*

- *przychody budżetu w kwocie 644 000,00 zł, z tytułu- 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w tym - środki na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd” – kwota 644 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*

Wolne środki w kwocie **550 000,00 zł** przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi **550 000,00 zł**.

Ponadto w roku 2026 na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kortu wraz z zadaszeniem zwiększa się nakłady o kwotę 85 000,00 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie po zmianach wynoszą 665 000,00 zł.

Zwiększono także nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Sobolew* –na rok 2026 o kwotę 310 000,00 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie po zmianach wynoszą 956 839,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie