

**Uchwała Nr XLVII/351/2022**  
**Rady Gminy w Sobolewie**  
**z dnia 4 listopada 2022 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**na lata 2022 – 2027.**

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

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/352/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2022 – 2027
2. Plan dochodów budżetu na 2022 r. wynosi 58 578 494,08 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące 49 096 511,45 zł,
  - b) dochody majątkowe 9 481 982,63 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2022 r. wynosi 61 665 293,08 zł, z tego :
  - a) wydatki bieżące 45 180 420,29zł
  - b) wydatki majątkowe 16 484 872,79 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  
*Mirósław Owczarczyk*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XLVIII/351/2022 z 4 listopada 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
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 2015	25 021 395,07	23 651 101,66	3 494 286,00	21 803,24	12 266 994,00	4 208 976,34	3 659 040,08	1 573 323,19	1 370 293,41	0,00	1 367 754,96
Wykonanie 2016	31 055 720,67	31 018 453,33	3 781 678,00	25 003,92	12 966 947,00	10 076 215,63	4 168 608,78	2 378 357,29	37 267,34	4 511,10	29 952,05
Wykonanie 2017	34 991 407,80	34 843 250,34	4 286 539,00	37 718,45	13 665 691,00	12 173 024,99	4 660 276,90	2 638 673,07	148 157,46	11 962,00	126 607,46
Wykonanie 2018	38 868 037,77	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
Wykonanie 2020	46 589 814,60	43 682 991,60	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
Plan 3 kw. 2021	47 399 958,69	43 795 479,41	6 454 097,00	15 000,00	13 160 499,00	14 938 817,41	9 227 066,00	3 650 440,00	3 604 479,28	189 050,00	3 414 129,28
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
2022	58 578 494,08	49 096 511,45	8 733 345,57	32 824,00	14 087 362,00	16 525 431,46	9 717 548,42	3 675 680,00	9 481 962,63	146 442,00	9 334 340,63
2023	36 496 442,00	33 641 200,00	6 201 467,00	36 300,00	13 744 967,00	3 965 970,00	9 692 496,00	3 787 500,00	2 855 242,00	4 042,00	2 850 000,00
2024	37 236 097,00	34 380 855,00	6 579 757,00	40 137,00	13 925 026,00	4 013 560,00	9 822 375,00	3 857 947,00	2 855 242,00	4 042,00	2 850 000,00
2025	35 153 911,00	35 148 669,00	6 981 122,00	44 383,00	14 107 443,00	4 061 725,00	9 953 996,00	3 929 705,00	5 242,00	4 042,00	0,00
2026	35 960 386,00	35 956 144,00	7 406 970,00	49 080,00	14 292 251,00	4 110 465,00	10 087 378,00	4 002 797,00	4 242,00	4 042,00	0,00
2027	36 779 634,00	36 774 392,00	7 858 800,00	54 272,00	14 478 980,00	4 159 790,00	10 222 550,00	4 077 249,00	5 242,00	4 042,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia 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 zarębie 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 wyliczającymi 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.3.1	4.3							
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1									
Wykonanie 2015	1 077 410,48	0,00	2 279 481,79	1 016 961,00	0,00	0,00	1 262 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 609 914,11	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	89 686,07	0,00	3 296 241,58	1 429 566,00	0,00	0,00	1 866 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	4 070 481,77	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	2 670 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 066 611,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 557 235,00	0,00	4 583 707,00	2 193 181,00	1 166 709,00	858 100,00	1 532 426,00	1 532 426,00	858 100,00	0,00	0,00	1 532 426,00	858 100,00	0,00	0,00	1 532 426,00	0,00
Wykonanie 2021	1 761 219,59	0,00	4 583 707,66	2 193 181,00	0,00	858 100,00	1 532 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-3 086 799,00	0,00	4 425 531,00	1 338 732,00	0,00	3 086 799,00	3 086 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 799,00	3 086 799,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1		5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 248 030,80	2 248 030,80	1 487 835,00	1 487 835,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	997 498,00	997 498,00	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 zrownoważenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	6,1	7,1	7,2		
		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			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	3 024 559,88	0,00	3 327 950,22	4 690 471,01			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 078,62			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 782 789,00	0,00	3 727 905,07	5 342 488,72			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	1 756 317,00	0,00	2 018 177,28	4 408 703,28			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	3 949 498,00	0,00	4 639 401,20	7 029 927,86			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	3 916 091,16	7 002 890,16			
2023	X	X	X	X	0,00	3 949 498,00	0,00	2 592 910,00	2 592 910,00			
2024	X	X	X	X	0,00	2 808 498,00	0,00	2 680 555,00	2 680 555,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 797 498,00	0,00	2 782 769,00	2 782 769,00			
2026	X	X	X	X	0,00	997 498,00	0,00	2 910 474,00	2 910 474,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 001 712,00	3 001 712,00			

B) Skorygowanie o środki dołączony 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.



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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
			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) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,17%	x	x	x	x
2022	4,42%	12,33%	x	x	x	x
2023	3,94%	8,94%	17,42%	18,56%	TAK	TAK
2024	3,92%	8,99%	16,93%	18,08%	TAK	TAK
2025	3,40%	9,10%	14,99%	16,14%	TAK	TAK
2026	2,61%	9,23%	12,86%	14,02%	TAK	TAK
2027	3,09%	9,23%	11,14%	12,29%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej		x	9,91%	11,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	91	91.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	94	94.1	94.1.1	95	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Wykonanie 2015	283 021,00	283 021,00	1 316 339,00	1 316 339,00	1 316 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	43 527,06	43 527,06	0,00	0,00	0,00	38 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43 527,06	0,00	38 007,84
Wykonanie 2017	105 836,49	105 836,49	0,00	0,00	0,00	92 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	125 516,49	0,00	109 144,44
Wykonanie 2018	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	173 060,00	173 060,00	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	0,00	75 850,15
Wykonanie 2020	164 617,00	164 617,00	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	0,00	139 315,36
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	1 634 178,63	0,00	0,00	0,00
2022	95 400,00	95 400,00	1 016 326,00	1 016 326,00	1 016 326,00	1 016 326,00	1 016 326,00	1 016 326,00	1 016 326,00	1 016 326,00	95 400,00	0,00	95 400,00
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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:						bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1										
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 2015	11 760,02	11 760,02	0,00	1 015 830,01	0,00	1 015 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 639 684,52	0,00	1 639 684,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 699 704,05	0,00	3 699 704,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 673 245,92	0,00	2 673 245,92	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
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
Plan 3 kw. 2021	3 810 810,51	3 810 810,51	2 419 065,51	4 595 549,51	100 000,00	4 495 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	3 706 218,27	3 706 218,27	2 343 268,03	3 275 000,00	100 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	245 190,00	245 190,00	245 190,00	5 330 137,57	90 500,00	5 239 637,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 075 500,00	0,00	5 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wydaki zwiększające dług x	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezbitymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
			w tym:		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
			zaciągniętych w tym okresie	zaciągniętych w poprzednim okresie																			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	858 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 części należy uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 uwzględnić 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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 zawięziono oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XLVIII/351/2022 z 4 listopada 2022

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 139 614,57	5 330 137,57	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				174 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 965 114,57	5 239 637,57	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				20 139 614,57	5 330 137,57	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				174 500,00	90 500,00	0,00	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	89 500,00	47 500,00	0,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 965 114,57	5 239 637,57	5 075 500,00	4 390 000,00	1 250 000,00	1 800 000,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
1 900 000,00	19 730 637,57
0,00	75 500,00
1 900 000,00	19 655 137,57
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 900 000,00	19 730 637,57

0,00	75 500,00
0,00	47 500,00

0,00	28 000,00
1 900 000,00	19 655 137,57



Limit 2027	Limit zobowiązań
1 500 000,00	3 870 000,00

0,00	400 000,00
------	------------

200 000,00	400 000,00
------------	------------

0,00	600 000,00
------	------------

0,00	2 120 000,00
------	--------------

200 000,00	500 000,00
------------	------------

0,00	1 020 000,00
------	--------------

0,00	225 500,00
0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2022	2024	3 584 637,57	3 084 637,57	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Gończyce - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gończy	Urząd Gminy	2022	2024	6 935 000,00	35 000,00	3 550 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	3 584 637,57
0,00	6 935 000,00

WZEWODNICZACI WODY GMINY  
w Sochaczku  
*M. Oweczarski*  
Mirosław Oweczarski

**Objaśnienia  
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sobolew na lata 2022-2027.**

Zmiana w WPF na lata 2022 - 2027 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 4 listopada 2022 r.

Zwiększony został ogółem plan dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł, zaś plan wydatków ogółem o kwotę 656 763,57,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 58 578 494,08 zł, a plan wydatków 61 665 293,08 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy zmianie ulega kwota deficytu budżetowego z 5 318 454,00 zł do kwoty 3 086 799,00 zł, czyli zmniejsza się o kwotę o 2 231 655,00 zł. Wynika to ze zmniejszenia przychodów o kwotę 2 231 655,00 zł z tytułu wolnych środków.

**Deficyt w kwocie 3 086 799,00 zł zostanie pokryty:**

- *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 – w kwocie 3 086 799,00 zł, w tym:*

*a/ niewykorzystane środki z 2021 roku otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 3 062 733,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji,*

*b/ niewykorzystane środki w kwocie 24 066,00 zł z wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.*

Dokonuje się zmian w planie przychodów. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2 231 655,00 zł.

**Przychody po zmianach wynoszą 4 425 531,00 zł i są to:**

- *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 338 732,00 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 2021 roku otrzymane z roku otrzymane z Ministerstwa Finansów w kwocie 3 062 733,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji oraz niewykorzystane środki w kwocie 24 066,00 zł z wpływów z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.*

**Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 1 338 732,00 zł.**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 356 763,57,00 zł na przedsięwzięcie – Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki, ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 wynosi 5 330 137,57 zł.

**PRZEWODNICĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie**  
  
**Mirosław Owczarczyk**

