

PROJEKT

Uchwała NR/2021

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 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 dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr2021 z dnia 2021 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2021 – 2033
2. Plan dochodów budżetu na 2021 r. wynosi 49 162 944,68 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 45 094 463,40 zł
 - b) dochody majątkowe 4 068 481,28 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2021 r. wynosi 51 622 422,68 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 41 974 529,12 zł
 - b) wydatki majątkowe 9 647 893,56 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1		
Dochooty ogółem ^x	Dochooty bieżące ^x	dochooty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochooty 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 dochooty bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2	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	14 538 465,94	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	49 162 944,68	45 094 463,40	6 454 097,00	15 000,00	14 297 106,00	15 111 194,40	9 217 066,00	3 650 440,00	4 068 481,28	189 050,00	3 878 131,28	
2022	45 743 314,00	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	875 342,00	254 042,00	620 000,00	
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	52 913 735,00	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	4 236 340,00	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	4 293 440,00	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	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.), 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:										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		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65	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	0,00	52 277,12	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	46 660 901,08	40 152 022,73	16 110 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 508 878,35	6 508 878,35	0,00	0,00
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00	0,00
2021	51 622 422,68	41 974 529,12	17 692 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 647 893,56	9 647 893,56	139 000,00	0,00
2022	45 743 314,00	43 020 126,00	17 790 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 188,00	2 653 283,00	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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 713,00	4 695 713,00	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	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 690,00	1 934 690,00	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 647 471,00	3 647 471,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 919 963,00	4 919 963,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 186 592,00	5 653 592,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 320 048,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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
								4.1	4.1.1		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1.			
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	2 670 481,00	0,00			
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	1 389 222,97	1 389 222,00			
Plan 3 kw. 2020	-1 814 583,00	0,00	2 671 194,00	1 056 611,00	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	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	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			
2023	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	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			
2025	1 011 000,00	1 011 000,00	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			
2027	997 498,00	997 498,00	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			

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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				4.4.1	4.5	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	997 498,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 077,85	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	2 782 789,00	0,00	2 641 487,21	4 256 070,21	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	3 119 934,28	4 412 703,28	
2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	1 847 846,00	1 847 846,00	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	0,00	2 690 371,00	2 690 371,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 808 498,00	0,00	3 070 348,00	3 070 348,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 797 498,00	0,00	4 653 129,00	4 653 129,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	997 498,00	0,00	5 714 621,00	5 714 621,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 748,00	7 178 748,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 438,00	8 425 438,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 398,00	9 769 398,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 408,00	11 222 408,00	
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 358,00	12 790 358,00	
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 900,00	14 482 900,00	
2033	x	x	x	x	x	0,00	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 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,75%	9,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	13,76%	x	x	x	x
2021	3,57%	10,56%	11,19%	15,87%	17,20%	TAK	TAK
2022	4,91%	6,63%	7,48%	12,94%	14,27%	TAK	TAK
2023	4,07%	9,22%	9,24%	9,48%	10,81%	TAK	TAK
2024	3,97%	10,05%	10,06%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	3,32%	14,40%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	2,52%	16,95%	x	11,21%	11,77%	TAK	TAK
2027	2,96%	20,45%	x	11,08%	11,64%	TAK	TAK
2028	0,08%	23,03%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2029	0,08%	25,67%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2030	0,08%	28,32%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2031	0,07%	30,96%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2032	0,07%	33,60%	x	22,83%	22,83%	TAK	TAK
2033	0,03%	36,21%	x	25,57%	25,57%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1.1		Dochody 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		Dochody 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wyszczególnienie			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			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						
Wykonanie 2018	0,00	0,00		0,00	929 230,09	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	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	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	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	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Lp	Wyszczególnienie	w lym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 ^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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2														
		0,00	0,00	0,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00														
		0,00	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51														
	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														
	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														
	2021	3 810 810,51	3 810 810,51	2 419 065,51	4 595 549,51	100 000,00	4 495 549,51														
	2022	0,00	0,00	0,00	2 723 283,00	70 000,00	2 653 283,00														
	2023	0,00	0,00	0,00	4 195 713,00	0,00	4 195 713,00														
	2024	0,00	0,00	0,00	1 134 690,00	0,00	1 134 690,00														
	2025	0,00	0,00	0,00	2 247 471,00	0,00	2 247 471,00														
	2026	0,00	0,00	0,00	3 519 963,00	0,00	3 519 963,00														
	2027	0,00	0,00	0,00	4 454 535,00	0,00	4 454 535,00														
	2028	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														
	2030	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														
	2032	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														

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 - kredyt i pożyczka 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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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	29 632,06
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	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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				22 961 204,51	4 595 549,51	2 723 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00
1.a	- wydatki bieżące				170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 811 204,51	4 495 549,51	2 653 283,00	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.1.1 i 1.2) z tego:				22 561 204,51	4 595 549,51	2 723 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	100 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 811 204,51	4 495 549,51	2 653 283,00	4 195 713,00	1 134 690,00	2 247 471,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2021	2023	1 076 949,00	623 430,00	283 283,00	170 236,00	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 Ochotniczych 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	1 000 000,00	1 370 000,00	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

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	22 871 204,51
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	22 701 204,51
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	22 871 204,51
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	22 701 204,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 949,00
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	1 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00
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	1 020 000,00	0,00	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	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

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	1 020 000,00
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	4 515 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 119,51

**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 dniu2021 r.

Zwiększony został ogółem plan dochodów o kwotę 1 097 757,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 49 162 944,68 zł, zaś plan nie uległ zmianie i wynosi 51 622 422,68 zł

W wyniku zmian w budżecie gminy zmianie ulega kwota deficytu budżetowego z 3 557 235,00 zł do kwoty 2 459 478,00 zł, czyli zmniejsza się o kwotę o 1 097 757,00 zł. Wynika to ze zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 097 757,00 zł .

Deficyt w kwocie 2 459 478,00 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 – 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 434 669,00 zł*

Dokonuje się zmian w planie przychodów. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 097 757,00 zł z tytułu wolnych.

Przychody po zmianach wynoszą 3 485 950,00 zł i są to:

- *wolne środki w kwocie 434 669,00 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,*
- *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.

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR2021
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305) Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Sobolew
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
 - a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 097 757,00 zł,

1. Plan dochodów budżetu na 2021 r. wynosi 49 162 944,68 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 45 094 463,40 zł,
 - b) dochody majątkowe 4 068 481,28 zł.

2. Plan wydatków budżetu na 2021 r. wynosi 51 622 422,68 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 41 974 529,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 647 893,56 zł.

§ 2

1. W wyniku zmian zmniejsza się deficyt o kwotę 1 097 757,00 zł z kwoty 3 557 235,00 zł do kwoty 2 459 478,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust.1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - przychodów 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.
 - kredytów w kwocie 1 166 709,00 zł.
 - wolnych środków w kwocie 434 669,00 zł

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu, w wyniku których zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 097 757,00 zł z tytułu wolnych środków
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Przychody po zmianach wynoszą 3 485 950,00 zł i są to:
 - wolne środki w kwocie 434 669,00 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 kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr2021 z dnia2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 294 557,03	1 097 757,00	14 392 314,03
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 097 757,00	1 097 757,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 097 757,00	1 097 757,00

Razem:				48 065 187,68	1 097 757,00	49 162 944,68
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2021 r. w zł</i>
1	2	3	4
1	Dochody		49 162 944,68
	- dochody bieżące		45 094 463,40
	- dochody majątkowe		4 068 481,28
2	Wydatki		51 622 422,68
	- wydatki bieżące		41 974 529,12
	- wydatki majątkowe		9 647 893,56
3	Wynik budżetu		-2 459 478,00
Przychody ogółem			3 485 950,00
1	Kredyty	§ 952	2 193 181,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	434 669,00
9	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	§ 905	858 100,00
Rozchody ogółem			1 026 472,00
1	Spląty kredytów	§ 992	950 807,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	75 665,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr2021
z dnia 2021 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1 097 757,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1 097 757,00 zł:

W dziale 758 rozdziale 75802 o kwotę 1097 757,00 zł jako środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin / pismo ST3. 4751.5.2021/

W wyniku powyższych zmian ulega zmianie kwota deficytu budżetowego z 3 557 235,00 zł do kwoty 2 459 478,00 zł. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1 097 757,00 zł.

Deficyt w kwocie 2 459 478,00 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 – 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 434 669,00 zł*

Dokonuje się zmian w planie przychodów. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1 097 757,00 zł z tytułu wolnych środków

Przychody po zmianach wynoszą 3 485 950,00 zł i są to:

- *wolne środki w kwocie 434 669,00 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 kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 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 rozwoju 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.

**UCHWAŁA NR/...../2021
RADY GMINY W SOBOLEWIE
z dnia 2021 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.),
- art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1-4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960),

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Sobolew – p. Macieja Błachnio, w wysokości:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze, w kwocie 8200,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście złotych);
- 2) dodatek funkcyjny, w kwocie 2520,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych);
- 3) dodatek specjalny, w kwocie wynoszącej 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 3216,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście szesnaście złotych);
- 4) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 2

Uchyla się uchwałę XXVIII/239/2021 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2021 roku.