

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/ 2021

RADY GMINY W SOBOLEWIE

z dnia 21 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na

lata 2021 – 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm./

Rada Gminy Uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021-2027

1. Tytuł (komparycja uchwały) otrzymuje brzmienie:
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021-2033.
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021-2033 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2021-2033 po zmianach otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 przedstawiane 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	z tego:											w tym:		
	2	w tym:										2.2	2.2.1	2.2.1.1
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x			
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 2018	40 016 505,57	13 671 064,45	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	8 339 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 522 010,46	14 834 843,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	4 957 421,52	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	200 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	46 660 901,08	16 110 646,50	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	6 508 878,35	0,00	0,00	0,00	6 508 878,35	0,00	0,00
Wykonanie 2020	48 177 014,34	16 209 078,50	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 508 878,35	0,00	0,00	0,00	6 508 878,35	0,00	0,00
2021	51 117 955,86	17 981 616,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	9 151 700,97	0,00	0,00	0,00	9 151 700,97	0,00	0,00
2022	46 693 730,13	17 790 468,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 673 604,13	0,00	0,00	0,00	3 673 604,13	0,00	0,00
2023	49 052 982,49	17 879 870,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	5 430 476,49	0,00	0,00	0,00	5 430 476,49	0,00	0,00
2024	46 164 911,00	17 969 715,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 401 690,00	0,00	0,00	0,00	1 401 690,00	0,00	0,00
2025	47 896 957,00	18 009 764,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 114 471,00	0,00	0,00	0,00	3 114 471,00	0,00	0,00
2026	49 797 384,00	18 100 265,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 386 963,00	0,00	0,00	0,00	4 386 963,00	0,00	0,00
2027	51 383 240,00	18 191 202,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 653 592,00	0,00	0,00	0,00	5 653 592,00	0,00	0,00
2028	54 265 117,00	18 282 158,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	7 897 780,00	0,00	0,00	0,00	7 897 780,00	0,00	0,00
2029	56 259 242,00	18 373 570,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	9 241 740,00	0,00	0,00	0,00	9 241 740,00	0,00	0,00
2030	58 869 452,00	18 465 440,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	10 694 750,00	0,00	0,00	0,00	10 694 750,00	0,00	0,00
2031	60 604 902,00	18 557 760,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	12 262 700,00	0,00	0,00	0,00	12 262 700,00	0,00	0,00
2032	62 974 140,00	18 650 552,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	13 951 200,00	0,00	0,00	0,00	13 951 200,00	0,00	0,00
2033	65 593 122,52	18 743 805,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 887 921,52	0,00	0,00	0,00	15 887 921,52	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
						3.1	4.1.1	4.2		4.2.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	0,00	4 070 481,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	2 670 481,00	0,00
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	1 389 222,00
Plan 3 kw. 2020	-1 814 583,00	0,00	0,00	2 671 194,00	1 056 611,00	200 000,00	0,00	0,00	1 614 583,00	1 614 583,00
Wykonanie 2020	-1 814 583,00	0,00	0,00	2 671 194,00	1 056 611,00	200 000,00	0,00	0,00	1 614 583,00	1 614 583,00
2021	-4 698 756,86	0,00	0,00	5 725 228,86	4 867 128,86	3 840 656,86	858 100,00	858 100,00	0,00	0,00
2022	-1 820 416,13	0,00	0,00	3 159 148,13	3 159 148,13	1 820 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-734 763,49	0,00	0,00	1 843 529,49	1 843 529,49	734 763,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 530 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	432 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 498,00	1 530 498,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	432 127,48	432 127,48	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 077,85			
Wykonanie 2019	X	X	X	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	0,00	0,00	2 782 789,00	0,00	2 641 487,21	4 256 070,21			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	2 782 789,00	0,00	2 631 337,21	4 245 920,21			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623 445,86	0,00	1 527 472,11	2 385 572,11			
2022	X	X	X	0,00	0,00	8 443 861,99	0,00	1 847 846,00	1 847 846,00			
2023	X	X	X	0,00	0,00	9 178 625,48	0,00	2 690 371,00	2 690 371,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	7 504 625,48	0,00	3 070 348,00	3 070 348,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	5 960 625,48	0,00	4 653 129,00	4 653 129,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	4 627 625,48	0,00	5 714 621,00	5 714 621,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	3 097 127,48	0,00	7 178 748,00	7 178 748,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	2 564 127,48	0,00	8 425 438,00	8 425 438,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	2 031 127,48	0,00	9 769 398,00	9 769 398,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	1 498 127,48	0,00	11 222 408,00	11 222 408,00			
2031	X	X	X	0,00	0,00	965 127,48	0,00	12 790 358,00	12 790 358,00			
2032	X	X	X	0,00	0,00	432 127,48	0,00	14 482 900,00	14 482 900,00			
2033	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 749,00	16 318 749,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		x	19,97%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	17,86%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020			9,75%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020			9,57%	x	x	x	x	x
2021			5,54%	15,87%	15,82%	TAK	TAK	TAK
2022			6,63%	11,07%	11,01%	TAK	TAK	TAK
2023			9,22%	7,33%	7,27%	TAK	TAK	TAK
2024			10,05%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2025			14,40%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2026			16,95%	10,49%	10,47%	TAK	TAK	TAK
2027			20,45%	10,36%	10,34%	TAK	TAK	TAK
2028			23,03%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK
2029			25,67%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK
2030			28,32%	17,11%	17,11%	TAK	TAK	TAK
2031			30,96%	19,84%	19,84%	TAK	TAK	TAK
2032			33,60%	22,83%	22,83%	TAK	TAK	TAK
2033			36,21%	25,57%	25,57%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		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		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	929 230,09	0,00	929 230,09	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15	
Plan 3 kw. 2020	165 000,00	0,00	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	165 000,00	165 000,00	139 639,50	
Wykonanie 2020	165 000,00	0,00	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	165 000,00	165 000,00	139 639,50	
2021	0,00	0,00	2 917 122,00	2 917 122,00	2 917 122,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		10.1.1	10.1.2					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 555 634,08	2 555 634,08	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 555 634,08	2 555 634,08	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 124 052,00	4 124 052,00	6 595 738,86	100 000,00	6 495 738,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	3 673 604,13	70 000,00	3 603 604,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	5 430 476,49	0,00	5 430 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 134 690,00	0,00	1 134 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	2 247 471,00	0,00	2 247 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	3 519 963,00	0,00	3 519 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	4 454 535,00	0,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekasowych, różnice 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 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⁾		
1p												
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2023	428 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 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 zostają 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 odbyć 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnym miejscu w tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 166 478,48	3 673 604,13	5 430 476,49	1 134 690,00	2 247 471,00	
1.a	- wydatki bieżące				170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 996 478,48	3 603 604,13	5 430 476,49	1 134 690,00	2 247 471,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				27 166 478,48	3 673 604,13	5 430 476,49	1 134 690,00	2 247 471,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 996 478,48	3 603 604,13	5 430 476,49	1 134 690,00	2 247 471,00	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2021	2023	6 454 076,48	2 253 699,13	904 999,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2022	2027	7 786 564,00	349 905,00	100 000,00	214 690,00	647 471,00	
1.3.2.3	Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.4	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2026	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Strazy Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2023	2026	1 500 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	500 000,00	
1.3.2.6	Budowa boiska w Gończycach - Podniesienie sprawności fizycznej głównie dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2023	2025	600 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	100 000,00	
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	27 056 478,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.b	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 886 478,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056 478,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2	3 519 963,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 886 478,48
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 454 076,48
1.3.2.2	2 519 963,00	3 954 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 564,00
1.3.2.3	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu na działce nr 2373/12 w Sobolewie /działka przejęta od PKP/ - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze kulturalnym i usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2023	2025	1 520 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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 Gończych	Urząd Gminy	2021	2023	4 030 000,00	30 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie -	Urząd Gminy	2020	2021	3 270 361,00	3 170 361,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 477,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 961,00

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

Zmiana w WPF na lata 2021 - 2033 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 21 stycznia r.

Zmniejszony został ogółem plan wydatków o kwotę 36 613,64 zł.

Po zmianach plan wydatków wynosi 51 117 955,86 zł.

Okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew opracowany został na lata 2021-2033 w związku z koniecznością wydłużenia okresu spłaty pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew. planowanej w latach 2021-2024 w kwocie 5 229 127,48 zł w następujących transzach:

w roku 2021 – 2 673 947,86 zł;

w roku 2022 - 1 820 416,13 zł;

w roku 2023 - 734 763,49 zł

W wyniku zmian w budżecie gminy zmianie ulega kwota deficytu budżetowego z 4 735 370,50 zł do kwoty 4 698 756,86 zł, czyli o 36 613,64 zł. Wynika to ze zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew.

Planowany deficyt zostanie pokryty z:

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

Zmianie ulega kwota przychodów z 5 761 842,50 zł do kwoty 5 725 228,86 zł, są to:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 026 472,00 zł
- kredyt na finansowanie rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 2 673 947,86 zł,
- kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,
- kredyt 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, 858 100,00 zł

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

W związku ze zmniejszeniem planu przychodów o kwotę 36 613,64 i zmniejszeniem kwoty pożyczki z WFOŚiGW z kwoty 5 334 559,00 do kwoty 5 229 127,48 zł czyli o 105 431,52 zł i wydłużeniem okresu spłaty z 4 do 10 lat zmienia się kwota długu i spłaty rat w latach 2021-2033 i przedstawia się następująco:

Stan na początku roku	przychody	spłaty	stan zadłużenia na koniec roku
2021 2 782 789,00 zł	4 857 128,86	1 026 472,00	6 623 445,86 zł
2022 6 623 445,86 zł	3 159 148,13	1 338 732,00	8 443 861,99 zł
2023 8 443 861,99 zł	1 843 529,49	1 108 766,00	9 178 625,48 zł
2024 9 178 625,48 zł		1 674 000,00	7 504 625,48 zł
2025 7 504 625,48 zł		1 544 000,00	5 960 625,48 zł
2026 5 960 625,48 zł		1 333 000,00	4 627 625,48 zł
2027 4 627 625,48 zł		1 530 498,00	3 097 127,48 zł
2028 3 097 127,48 zł		533 000,00	2 564 127,48 zł
2029 2 564 127,48 zł		533 000,00	2 031 127,48 zł
2030 2 031 127,48 zł		533 000,00	1 498 127,48 zł
2031 1 498 127,48zł		533 000,00	965 127,48 zł
2032 965 127,48 zł		533 000,00	432 127,48 zł
3033 432 127,48 zł		432 127,48	0,00 zł

Planowana nadwyżka w latach 2024-2027 na spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3 202 559,00 zł (5 334 559,00zł – 533 000,00x4) zmniejszyła się . W związku z powyższym zwiększyła się kwota wydatków majątkowych w latach 2024-2027 o kwotę :

267 000,00 zł w roku 2024, 867 000,00 zł w roku 2025, 867 000,00 zł w roku 2026, 1 201 559,00 zł w roku 2027

Zmniejsza się limit wydatków w 2021 o kwotę 36 613,64 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew.

Zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 100 00,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

- a) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50 000,00 zł
- b) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 50 000,00 zł

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2021

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r, poz. 23 z późn. zm), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 869 z późn. zm.) Rada Gminy w Sobolewie uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł
 - b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 136 613,64 zł.
2. Plan wydatków budżetu na 2021 r. po zmianach wynosi 51 117 955,86 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 41 966 254,89 zł
 - b) wydatki majątkowe 9 151 700,97 zł.

§ 2

1. W wyniku powyższych zmian zmniejsza się deficyt o kwotę 36.613,64 zł do kwoty 4 698 756,86 zł.
2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 - pożyczki w kwocie 2 673 947,86 zł,
 - kredytów w kwocie 1 166 709,00 zł,
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 725 228,86 zł z następujących tytułów:
 - a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 026 472,00 zł,
 - b) kredyt na finansowanie rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 zł,
 - c) pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 2 673 947,86 zł,
 - d) kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,
 - e) kredyt na realizację projektu rozwój e-usług w gminie Sobolew – 150 000,00 zł,
 - f) 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, 858 100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 623 430,00 zł,

- budowę drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym – 100 000,00 zł,
 - budowę drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim – 100 000,00 zł,
 - budowę ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 34 670,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 026 472,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950 807,00 zł

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 75 665,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, planowanego deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 7 867 128,86 zł, w tym:

1. zaciągania kredytów w wysokości 1 026 472,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych
2. zaciągania kredytów w kwocie 1 166 709,00 zł i pożyczki w kwocie 2 673 947,86 zł na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu do kwoty 3 840 656,86 zł.
3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie zdań inwestycyjnych

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Zapis w § 9 Uchwały budżetowej Nr XXIII/198/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 185 088,00 zł.

Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 122 000,00 zł, z tego:

-rezerwę na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 122 000,00 zł

§ 6

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 Nr/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 505 991,50	-36 613,64	4 469 377,86
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 493 991,50	-36 613,64	4 457 377,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633 991,50	-36 613,64	3 597 377,86
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew	3 333 991,50	-36 613,64	3 297 377,86
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 609 362,90	0,00	2 609 362,90
			Pozostała działalność	245 081,00	0,00	245 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				51 154 569,50	-36 613,64	51 117 955,86

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r. w zł
1	2	3	4
1	Dochody		46 419 199,00
	- dochody bieżące		43 493 727,00
	- dochody majątkowe		2 925 472,00
2	Wydatki		51 117 955,86
	- wydatki bieżące		41 966 254,89
	- wydatki majątkowe		9 151 700,97
3	Wynik budżetu		-4 698 756,86
Przychody ogółem			5 725 228,86
1	Kredyty	§ 952	2 193 181,00
2	Pożyczki	§ 952	2 673 947,86
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0,00
4	Spłaty 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	0,00
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	Spłaty kredytów	§ 992	950 807,00
2	Spłaty pożyczek	§ 992	75 665,00
3	Spłaty 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

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2021 roku

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Rok budżetowy 2021 (8-9+10+11+12+13) w zł	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Przechody jednostek samorządu terytorialnego z nowych korzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowych w tym: wydatki ze szczególnym zadaniem wyłączenia budżetu obrotowego w odjętych ujęciach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochoy własne w zł	kredyty i pożyczki w zł	środki pochodzące z innych źródeł w zł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 u.f.p.	inne środki - wolne środki w zł			623 430,00
1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew	3 297 377,86	3 297 377,86	0,00	2 673 947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	623 430,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Żelechowskiej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131137W - ul. Leszowa w miejscowości Sobolew	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie	50 000,00	50 000,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Leśnej w Sobolewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 822 w Grabniaku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostrożeń Pierwszy na działce nr 589 (Majerówka) - etap I	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	FS - budowa chodnika przy drodze gminnej w Grabniaku	21 317,69	21 317,69	21 317,69	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	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	FS - modernizacja drogi gminnej na działce nr 299 w Przytęku	16 293,16	16 293,16	16 293,16	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	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	FS - wykonanie projektu i budowa chodnika w Trziance	18 781,03	18 781,03	18 781,03	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	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	FS - przebudowa drogi gminnej na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	27 756,90	27 756,90	27 756,90	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	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	FS - przebudowa drogi gminnej na działce nr 569 w Krępie	13 122,33	13 122,33	13 122,33	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	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	FS - wykonanie projektu chodnika przy ul. Milanowskiej w sołectwie Sobolew III	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	Urząd Gminy
18	750	75023	6050	Zakup koparko-ladowarki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	Urząd Gminy
19	750	75023	6057 6059	Realizacja projektu - rozwój e-usług w gminie Sobolew	963 691,00	963 691,00	55 551,00	150 000,00	758 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie	3 170 361,00	3 170 361,00	234 670,00	776 709,00	2 158 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	900	90003	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Sobolew	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	Urząd Gminy

22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu w Goficzycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	900	90095	6050	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu - działki nr 2373/25, 2373/26 w Sobolewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Chotyńni na działkach nr 65 i 263	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	900	90003	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Goficzycach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
RAZEM					9 151 700,97	9 151 700,97	1 535 822,11	3 840 656,86	2 917 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 100,00	

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie
Nr/2021
z dnia 21 stycznia 2021 r.

1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 136 613,64 zł, w tym:

-wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł

- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 100 000,00 zł zaplanowanych na zakup usług pozostałych

-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- wydatki majątkowe o kwotę 36 613,64 zł:

Poz. 1 - dział 010 rozdział 01010 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew ”w kolumnie 6, 7 dotychczasową kwotę 3 333 991,50 zmienia się na kwotę 3 297 377,86 zł, w kolumnie 9 dotychczasową kwotę 2 710 561,50 zmienia się na kwotę 2 673 947,86 zł.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 613,64 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 100 000,00 zł

- wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł

- w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 100 000,00 zł na zakup usług pozostałych, w tym:

a) zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 50 000,00 zł

b) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 50 000,00 zł

Zadania realizowane są jako przedsięwzięcia

W wyniku powyższych zmian ulega zmianie kwota deficytu budżetowego z 4 735 370,50 zł do kwoty 4 698 756,86 zł. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 36 613,64 zł.

Deficyt w kwocie 4 698 756,86 zł zostanie pokryty:

- pożyczką w kwocie 2 673 947,86 zł,

- kredytami w kwocie 1 166 709,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – są to niewykorzystane środki z 2020 roku otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 858 100,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planie przychodów, zmniejsza się plan przychodów o kwotę 36 613,64 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą - 5 725 228,86 zł i są to:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 1 026 472,00 zł,-
- kredyt na finansowanie rozbudowy sieci kanalizacji wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 240 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 2 673 947,86 zł,
- kredyt na termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie – 776 709,00 zł,
- kredyt 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, 858 100,00 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew – 623 430,00 zł,
 - budowę drogi na działce nr 379 w Kaleniu Pierwszym – 100 000,00 zł,
 - budowę drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim – 100 000,00 zł,
 - budowę ul. Łaskarzewskiej w Sobolewie – 34 670,00 zł.

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

Pożyczka z WFOŚiGW zostanie zaciągnięta w kwocie 5 229 127,48 zł w transzach;

rok 2021 – 2 673 947,86 zł

rok 2022 - 1 820 416,13 zł

rok 2023 - 734 763,49 zł

Spłata pożyczki zaplanowana jest od roku 2024 w do roku 2033 w 9 ratach po 533 000,00 zł i jedna rata w kwocie 432 127, 48 zł

PROJEKT

Uchwała Nr/2021

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./, art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm./ Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 5 229 127,48,00 zł /słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 48/100 gr/ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn.: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew”

2. Pożyczka będzie realizowana w następujących transzach:

rok 2021 – 2 673 947,86 zł

rok 2022 – 1 820 416,13 zł

rok 2023 – 734 763,49 zł

§ 2

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych pożyczka na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 3

Źródłem spłaty zaciągniętej pożyczki w poszczególnych latach będą środki w budżecie gminy pochodzące z dochodów własnych, a zwłaszcza z podatku od nieruchomości.

§ 4

Spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpi w latach 2024 – 2033.

§ 5

Szczegółowe warunki spłaty pożyczki regulować będzie umowa o zaciągnięciu tej pożyczki.

§ 6

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 7

Uchyła się Uchwałę Nr XXIII/199/2020 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Sobolew.

Uzasadnienie
do Uchwały nr.....2021
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 21 stycznia 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn.: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew”

Celem podjęcia uchwały Rady Gminy w Sobolewie jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew. Gmina Sobolew złożyła wniosek do WFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki . Gmina otrzymane środki przeznaczy na sfinansowanie ww. zadania Całkowity koszt realizacji zadania w latach 2021-2023 kształtuje się na poziomie 6 454 076,48 zł. Gmina po okresie spłaty przez co najmniej 5 lat będzie ubiegać się o umorzenie pożyczki w wysokości co najmniej 30 %.

Pożyczka spłacana będzie w następujących ratach

2024 r. -	533 000,00 zł
2025 r. -	533 000,00 zł
2026 r. -	533 000,00 zł
2027 r. -	533 000,00 zł
2028 r. -	533 000,00 zł
2029 r. -	533 000,00 zł
2030 r. -	533 000,00 zł
2031 r. -	533 000,00 zł
2032 r. -	533 000,00 zł
2033 r. -	432 127,48 zł

W celu podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie niezbędna jest uchwała Rady Gminy w Sobolewie.