

PROJEKT

Uchwała NR/2021

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia ... października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

na lata 2021 – 2033.

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

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr/2021 z dnia 15 października 2021 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2021 – 2033
2. Plan dochodów budżetu na 2021 r. wynosi 47 902 810,69 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 43 834 329,41 zł
 - b) dochody majątkowe 4 068 481,28 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2021 r. wynosi 51 460 045,69 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 41 812 152,13 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
października 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	13 007 695,00	14 538 466,94	8 834 524,00	3 650 440,00	2 052 808,14	7 050,00	2 044 458,14	
Wykonanie 2020	46 589 814,60	43 662 991,60	6 221 241,00	16 785,13	13 084 336,00	15 828 255,44	8 512 374,03	3 541 717,45	2 926 823,00	31 807,64	2 890 848,54	
2021	47 902 810,69	43 834 329,41	6 454 097,00	15 000,00	13 199 349,00	14 948 817,41	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	47 833 589,00	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	52 913 738,00	52 908 396,00	10 806 300,00	17 480,00	14 478 016,00	17 556 451,00	10 050 149,00	4 077 249,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2028	54 798 117,00	54 792 775,00	11 775 625,00	17 930,00	14 698 080,00	18 076 120,00	10 225 020,00	4 130 250,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2029	56 791 242,00	56 785 900,00	12 831 890,00	18 390,00	14 921 500,00	18 611 180,00	10 402 940,00	4 183 950,00	5 342,00	4 042,00	0,00	
2030	58 902 452,00	58 897 110,00	13 982 920,00	18 870,00	15 148 300,00	19 163 070,00	10 583 950,00	4 238 940,00	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
2033	66 025 250,00	66 023 950,00	18 093 340,00	20 370,00	15 849 620,00	20 914 520,00	11 146 100,00	4 405 790,00	1 300,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wskłonięta prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 z działalnością wykonywaną 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:	
		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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				2.1
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 586,94	14 834 843,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00		
Plan 3 kw. 2020	46 660 901,08	40 152 022,73	16 110 646,50	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 508 878,35	6 508 878,35	0,00		
Wykonanie 2020	46 013 871,59	39 935 086,53	15 746 317,24	0,00	0,00	40 314,42	0,00	0,00	0,00	6 078 785,06	6 078 785,06	0,00		
2021	51 460 045,69	41 812 152,13	17 649 086,97	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 647 893,56	9 647 893,56	139 000,00		
2022	45 743 314,00	43 020 126,00	17 790 468,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 186,00	2 653 283,00	0,00		
2023	48 318 219,00	43 622 506,00	17 879 870,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 695 713,00	4 695 713,00	0,00		
2024	46 697 911,00	44 763 221,00	17 969 715,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 934 690,00	1 934 690,00	0,00		
2025	48 429 957,00	44 782 486,00	18 009 764,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 647 471,00	3 647 471,00	0,00		
2026	50 330 384,00	45 410 421,00	18 100 265,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 919 963,00	4 919 963,00	0,00		
2027	51 916 240,00	45 729 648,00	18 191 202,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 186 592,00	5 653 592,00	0,00		
2028	54 798 117,00	46 367 337,00	18 282 158,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 430 780,00	0,00	0,00		
2029	56 791 242,00	47 016 502,00	18 373 570,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 774 740,00	0,00	0,00		
2030	58 902 452,00	47 674 702,00	18 465 440,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 227 750,00	0,00	0,00		
2031	61 137 902,00	48 342 202,00	18 557 760,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 795 700,00	0,00	0,00		
2032	63 507 140,00	49 022 940,00	18 650 552,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	14 484 200,00	0,00	0,00		
2033	66 025 250,00	49 705 201,00	18 743 805,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 320 049,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	z tego:		w tym:
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3.1	
		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	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	4 070 481,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	2 670 481,00	0,00					0,00
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	1 389 222,00					1 389 222,00
Plan 3 kw. 2020	-1 814 583,00	0,00	2 671 194,00	1 056 611,00	200 000,00	0,00	0,00	1 614 583,00	1 614 583,00					1 614 583,00
Wykonanie 2020	575 943,01	0,00	2 671 194,65	1 056 611,00	200 000,00	0,00	0,00	1 614 583,65	1 614 583,65					1 614 583,65
2021	-3 557 235,00	0,00	4 563 707,00	2 193 181,00	1 166 709,00	858 100,00	858 100,00	1 532 426,00	1 532 426,00					1 532 426,00
2022	0,00	0,00	1 338 732,00	1 338 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	1 108 766,00	1 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	997 498,00	997 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) Imię 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2			
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			z tego:				6	52	6.1						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1	6	52	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 582 789,00	4 781 596,85	7 452 077,85			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 582 789,00	4 626 821,78	6 016 044,75			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 782 789,00	2 641 487,21	4 256 070,21			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 782 789,00	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	0,00	0,00	3 949 498,00	2 022 177,28	4 412 703,28			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	1 847 846,00	1 847 846,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 949 498,00	2 690 371,00	2 690 371,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 808 498,00	3 070 348,00	3 070 348,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	1 797 498,00	4 653 129,00	4 653 129,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	997 498,00	5 714 621,00	5 714 621,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178 748,00	7 178 748,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 425 438,00	8 425 438,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 769 398,00	9 769 398,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 408,00	11 222 408,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790 358,00	12 790 358,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 900,00	14 482 900,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 749,00	16 318 749,00			

6) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,75%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	x	x	x	x	x
2021	3,71%	7,16%	15,87%	17,20%	TAK	TAK	TAK
2022	4,91%	6,63%	11,82%	13,14%	TAK	TAK	TAK
2023	4,07%	9,22%	8,36%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2024	3,97%	10,05%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2025	3,32%	14,40%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2026	2,52%	16,95%	10,72%	11,28%	TAK	TAK	TAK
2027	2,96%	20,45%	10,59%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2028	0,08%	23,03%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK
2029	0,08%	25,67%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK
2030	0,08%	28,32%	17,11%	17,11%	TAK	TAK	TAK
2031	0,07%	30,96%	19,84%	19,84%	TAK	TAK	TAK
2032	0,07%	33,60%	22,83%	22,83%	TAK	TAK	TAK
2033	0,03%	36,21%	25,57%	25,57%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące 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	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	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	139 639,50	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	139 639,50
Wykonanie 2020	164 617,00	139 315,36	1 791 442,48	1 791 442,48	1 791 442,48	164 617,00	164 617,00	164 617,00	164 617,00	139 315,36
2021	0,00	0,00	2 430 775,51	2 430 775,51	2 430 775,51	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wziętego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 533 822,13	2 533 822,13	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 810 810,51	3 810 810,51	4 595 549,51	100 000,00	4 495 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 723 283,00	70 000,00	2 653 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 195 713,00	0,00	4 195 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 134 690,00	0,00	1 134 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 247 471,00	0,00	2 247 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 519 963,00	0,00	3 519 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 454 535,00	0,00	4 454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	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	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	
2022	905 551,00	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	x	0,00	0,00	
2024	211 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	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	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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	x	0,00	0,00	
2032	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr/2021 z dnia
października 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)				22 981 204,51	4 555 549,51	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	4 455 549,51	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				22 981 204,51	4 555 549,51	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	4 455 549,51	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	Zwzmoocnienie 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 Gońcycach - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Gońcyc	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 dniu października 2021 r.

Po zmianach plan dochodów wynosi 47 902 810,69 zł, a plan wydatków 51 460 045,69 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 wynosi 4 595 549,51 zł

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2021
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia ... października 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 dochodów o kwotę 521 972,00 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19 120,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu na 2021 r. po zmianach wynosi 47 902 810,69 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 43 834 329,41 zł,
 - b) dochody majątkowe 4 068 481,28 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sobolew
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
 - a) zwiększa się plan wydatków o kwotę 506 852,00 zł,
 - b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu na 2021 r. po zmianach wynosi 51 460 045,69 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 41 812 152,13 zł,
 - b) wydatki majątkowe 9 647 893,56 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 4

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr...../2021 z dniapaździernika 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	180 000,00	464 002,00	644 002,00
			Drogi publiczne gminne	180 000,00	464 002,00	644 002,00
758	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	464 002,00	464 002,00
			Różne rozliczenia	13 255 707,03	38 850,00	13 294 557,03
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 576 539,00	38 850,00	9 615 389,00
851	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 576 539,00	38 850,00	9 615 389,00
			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
852	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	279 635,00	0,00	279 635,00
85295	2180		Pozostała działalność	9 120,00	0,00	9 120,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 120,00	9 120,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 120,00	-9 120,00	0,00
Razem:				47 399 958,69	502 852,00	47 902 810,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr...../2021 z dniapaździernika 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 895 071,86	464 002,00	3 359 073,86
			Drogi publiczne gminne	2 737 571,86	464 002,00	3 201 573,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 742,05	464 002,00	2 817 744,05
			Przebudowa ul.Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie	202 854,03	464 002,00	666 856,03
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 178,00	0,00	385 178,00
			Ochotnicze strażnice pożarne	342 178,00	0,00	342 178,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	91 974,00	-4 000,00	87 974,00
				71 922,00	-4 000,00	67 922,00
801	80101	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla OSP Chotynia na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej	0,00	4 000,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie	19 504 435,86	38 850,00	19 543 285,86
			Szkoły podstawowe	13 481 488,51	38 850,00	13 520 338,51
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 502 496,00	33 150,00	6 535 646,00
				6 502 496,00	33 150,00	6 535 646,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 833,00	5 700,00	1 251 533,00
801				1 245 833,00	5 700,00	1 251 533,00
Razem:				50 957 193,69	502 852,00	51 460 045,69

Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w zł	Placowane wydatki						Przebieg realizacji zadania inwestycyjnego			
						Rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12+13) w zł	z tego z tytułu dotacji z budżetu państwa w zł	z tego z tytułu dotacji z budżetu województwa w zł	z tego z tytułu dotacji z budżetu gminy w zł	z tego z tytułu dotacji z budżetu powiatu w zł	z tego z tytułu dotacji z budżetu województwa w zł		z tego z tytułu dotacji z budżetu gminy w zł	z tego z tytułu dotacji z budżetu powiatu w zł	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Sobolew	623 430,00	623 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy ul. Żelechowskiej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 426,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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	285 270,00	285 270,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	45 270,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łaskarszewskiej w Sobolewie	38 905,00	38 905,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
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	100 000,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr 114 w Kaleniu Drugim	97 620,00	97 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 620,00	Urząd Gminy

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na działce nr 822 w Grabniaku	64 912,00	64 912,00	64 912,00	64 912,00	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	315 180,00	315 180,00	71 370,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	225 810,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	FS - budowa chodnika przy drodze gminnej w Grabniaku	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 Przyłęku	16 293,16	16 293,16	16 293,16	16 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	FS - wykonanie projektu i budowa chodnika w Trzciance	18 781,03	18 781,03	18 781,03	18 781,03	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	27 756,90	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 Krepie	13 122,33	13 122,33	13 122,33	13 122,33	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	750	75023	6050	Zakup koparko-ładowarki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	953 691,00	953 691,00	45 551,00	150 000,00	758 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobolewie	2 857 119,51	2 857 119,51	269 485,00	776 709,00	1 660 925,51	0,00	150 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu w Gończycach	16 654,00	16 654,00	16 654,00	16 654,00	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	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 Chotyńcu na działkach nr 65 i 263	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
41	600	60016	6050	135 793,00	135 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 793,00	0,00	Urząd Gminy
42	754	75412	6050	35 500,00	35 500,00	10 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	600	60014	6300	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	754	75411	6170	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy
45	600	60016	6050	67 234,60	67 234,60	17 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy
46	600	60016	6050	666 856,03	666 856,03	182 854,03	0,00	464 002,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy
47	754	75412	6060	14 104,00	14 104,00	7 052,00	0,00	7 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	750	75023	6050	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	600	60016	6050	142 000,00	142 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	Urząd Gminy
50	801	80101	6050	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy
51	754	75412	6230	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
RAZEM				9 647 893,56	9 647 893,56	2 232 888,05	1 166 709,00	3 857 770,51	0,00	0,00	1 532 426,00	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... października 2021 r.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 521 972,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 57 970,00 zł:

W dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 38 850,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
/ pismo ST5.4751.10.2021.6g/

W dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 10 000,00 zł na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
/pismo WZBK-III.3111.40.2021/

W dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 9 120,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”
/ pismo Ministra Finansów ST1.4761.8.2021/
/ zmiana klasyfikacji budżetowej wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2021 r Dz. U. z dnia 29 lipca 2021 r., poz. 1382/

- dochody majątkowe o kwotę 464 002,00 zł

W dziale 600 rozdziale 600116 o kwotę 464 002,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy ulicy Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie
/pismo Wojewody Mazowieckiego BRI-II.805.I.18.2021/

2. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 19 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 19 120,00 zł:

W dziale 851 rozdziale 85195 o kwotę 10 000,00 zł na organizację działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19
/pismo WZBK-III.3111.40.2021/

W dziale 852 rozdziale 85295 o kwotę 9 120,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”
/ pismo Ministra Finansów ST1.4761.8.2021/

3. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 506 852,00 zł, w tym:

– wydatki bieżące o kwotę 38 850,00 zł:

W dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 38 850,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne na finansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

- wydatki majątkowe o kwotę 468 002,00 zł:

Poz. 46 – dział 600 rozdział 60016 – „Przebudowa ul. Leszczynowej oraz Dębowej w Sobolewie” dotychczasową kwotę 202 854,03 zł w kolumnie 6 ,7 zmienia się kwotę 666 856,03 zł, w kolumnie 10 wprowadza się kwotę 464 002,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 464 002,00 zł

Poz. 51 – dział 754 rozdział 75412 – „Dotacja celowa z budżetu dla OSP Chotynia na dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej” w kolumnie 6, 7 i 8 wprowadza się kwotę 4 000,00 zł określając okres realizacji zadania w roku 2021

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4 000,00 zł

W dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 4 000,00 zł zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia