

Zarządzenie Nr 27/2022
Wójta Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory
na lata 2022 - 2025

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Sobienie-Jeziory zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/153/2022 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2022- 2025 dokonuje się zmian:

Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Kamil Choim

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and cannot be transcribed accurately.]

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 r. została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 27/2022
z dnia 2022-04-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątków X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	25 736 691,00	25 502 191,00	4 729 915,00	218 137,00	9 419 241,00	5 908 721,00	5 226 177,00	1 770 000,00	234 500,00	50 000,00	184 500,00
2023	25 170 000,00	25 120 000,00	4 800 000,00	210 000,00	9 420 000,00	5 490 000,00	5 200 000,00	1 770 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	25 402 000,00	25 352 000,00	4 800 000,00	220 000,00	9 542 000,00	5 490 000,00	5 300 000,00	1 770 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	25 510 000,00	25 460 000,00	4 900 000,00	230 000,00	9 540 000,00	5 490 000,00	5 300 000,00	1 770 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (kolejny) 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1		
					w tym:	w tym:				
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-8 329 000,00	0,00	8 329 000,00	0,00	0,00	8 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	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

5) Ilna przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźnika 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 6 ustawy.



Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	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
2024	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Ilość kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu wpływ zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wydatków z tytułu wczesniejszej 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 wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 867 900,00	4 461 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 750 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Status finansowe wydatków ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2022	0,00%	-19,74%	15,24%	19,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	0,61%	9,52%	13,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	7,30%	6,49%	10,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	2,40%	4,71%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		92	w tym:		93	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2022	6 180,00	6 180,00	6 180,00	184 500,00	184 500,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	8.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	305 500,00	305 500,00	261 491,00	4 911 000,00	2 401 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:		Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie embowanych lub zaciągniętych do rmonowalności kwoty udytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego studentem wyłączenia COVID-19 X	Wydatki budżetowe podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			w tym:							
			z tytułu zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	z tytułu pożyczek - kredyty i pożyczek X						
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	X	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	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 budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych 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 sposobie realizacji określonej w art. 243 ustawy zadaniowej wygenerowanej przez aplikację wdrażaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, Audytoryczna wycena danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 - 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęto oraz planuje się zadajęć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 27/2022
z dnia 2022-04-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 045 000,00	4 911 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	530 000,00	12 041 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 505 000,00	2 401 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 701 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 540 000,00	2 510 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	530 000,00	7 340 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 045 000,00	4 911 000,00	5 100 000,00	1 500 000,00	530 000,00	12 041 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 505 000,00	2 401 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 701 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jezioro transportu i opieki w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2019	2022	405 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2019	2022	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2020-2022 - Utrzymanie porządku i czystości	Urząd Gminy	2022	2023	4 500 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 540 000,00	2 510 000,00	2 800 000,00	1 500 000,00	530 000,00	7 340 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jezioro - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2019	2025	3 930 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	330 000,00	3 830 000,00
1.3.2.2	Rozwój gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2019	2025	3 300 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	3 200 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach przy ulicy Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku - Stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku	Urząd Gminy	2022	2023	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00

Objaśnienia
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 27/2022
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory
na lata 2022 - 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobienie-Jeziory obejmuje rok budżetowy 2022 oraz kolejne lata 2023 - 2025.

Zmianie ulega poz. 2.1 Wydatki bieżące, z tego:
poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się w kwocie 0,92 zł.
Po zmianie wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane w roku 2022 wynoszą 13.402.328,92 zł.

Przedsięwzięcia WPF nie uległy zmianie.

Wójt Gminy
Kamil Choim

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...