

**Informacja o kształtowaniu  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory  
za 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 450 000,00</b>	<b>30 952 000,00</b>	<b>35 882 993,72</b>
1.1	Dochody bieżące	29 400 000,00	30 794 069,54	33 067 682,26
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	157 930,46	2 815 311,46
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	30 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		107 930,46	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 060 000,00</b>	<b>34 746 000,00</b>	<b>29 929 961,47</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 130 000,00	32 743 000,00	28 266 642,17
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 758 410,01	11 791 751,79	10 381 259,21
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń			
2.1.3	na obsługę długu			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 930 000,00	2 003 000,00	1 663 319,30
2.2.1.1	o charakterze dotacyjnym	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-4 610 000,00</b>	<b>-3 794 000,00</b>	<b>5 953 032,25</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 610 000,00</b>	<b>3 794 000,00</b>	<b>13 102 587,66</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 610 000,00	3 794 000,00	13 102 587,66
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 610 000,00	3 794 000,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>			
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>			
	<b>Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-730 000,00	-1 948 930,46	4 801 040,09
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi (powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych) a wydatkami bieżącymi	3 880 000,00	1 845 069,54	17 903 627,75
	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,46%	7,46%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.1	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			
9.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.3.1.1	w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 490 000,00	3 007 700,00	2 256 863,62
10.1.1	bieżące	2 390 000,00	2 669 700,00	2 171 304,82
10.1.2	majątkowe	2 100 000,00	338 000,00	85 558,80
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.6	Spłata, o której mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			
10.7	Wydatki zmniejszające dług			
10.8	Kwota wzrostu / spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonanych w formie wydatków budżetowych			
10.10	Wykup papierów wartościowych spłaty 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			

**Informacja o realizacji przedsięwzięć  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za 2021 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	% Wykonania
			od	do					
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>					<b>12 692 700,00</b>	<b>3 007 700,00</b>	<b>2 256 863,62</b>	<b>75,04</b>
1.a	- wydatki bieżące					5 454 700,00	2 669 700,00	2 171 304,82	81,33
1.b	- wydatki majątkowe					7 238 000,00	338 000,00	85 558,80	25,31
1.1	<b>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:</b>								
1.1.1	- wydatki bieżące								
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>								
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					12 692 700,00	3 007 700,00	2 256 863,62	106,64
1.3.1	- wydatki bieżące					5 454 700,00	2 669 700,00	2 171 304,82	81,33
1.3.1.1	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2019	2022	80113	405 000,00	135 000,00	51 105,34	37,86
1.3.1.2	Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziarach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2019	2022	80113	600 000,00	200 000,00	176 685,50	88,34
1.3.1.3	Laboratoria przyszłości - Wyposażenie rozwijające kompetencje przyszłości	Urząd Gminy	2021	2022	90002	209 700,00	149 700,00		0,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2020-2022 - Utrzymanie porządku i czystości	Urząd Gminy	2020	2022	90002	4 130 000,00	2 130 000,00	1 924 923,98	90,37
1.3.1.5	Wydarzenie społeczno-kulturalne OWOCOBRAНИЕ - Stworzenie pozytywnego wizerunku gminy	Urząd Gminy	2020	2021	75075	110 000,00	55 000,00	18 590,00	33,80
1.3.2	- wydatki majątkowe					7 238 000,00	338 000,00	85 558,80	25,31
1.3.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2019	2024	01010	3 300 000,00	200 000,00		
1.3.2.2	Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2023	80104	3 938 000,00	138 000,00	85 558,80	62,00