

**Uchwała XXIX/183/2022**  
**Rady Gminy Sobienie-Jeziory**  
**z dnia 24 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory**  
**na lata 2022 - 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwala, 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:

1. Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Janasz

[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 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr XXIX/183/2022  
z dnia 2022-06-24

Lp	1	1.1	z tego:				1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	z tego:	
									1.1.5.1	1.2.1
	Docho	Docho	docho	z tytułu	z tytułu	Docho	ze spr	z tytułu		
	dy	dy	dy	dotacji	dotacji	dy	zedat	dotacji		
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
	27 054 600,00	33 645 000,00	25 772 000,00	25 510 000,00	26 820 100,00	25 120 000,00	25 352 000,00	25 460 000,00		
	4 729 915,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 900 000,00	218 137,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00		
	9 419 241,00	9 420 000,00	9 542 000,00	9 540 000,00	5 266 924,55	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
	7 185 882,45	5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00		
	5 266 924,55	5 200 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00		
	234 500,00	8 525 000,00	420 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
	184 500,00	8 475 000,00	370 000,00	0,00	184 500,00	8 475 000,00	370 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odowym, 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 wywołanych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	?	21	w tym:							22	w tym:	
			21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3		22.1	22.1.1
2022	39 170 600,00	31 648 300,00	13 260 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 522 300,00	7 522 300,00	750 000,00
2023	33 646 000,00	18 770 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875 000,00	14 875 000,00	0,00
2024	25 772 000,00	24 302 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00
2025	25 510 000,00	25 180 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x

na wynagrodzenia i składki od nich należne

z tytułu poręczeń i gwarancji x

w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy x

wydatki na obsługę długu x

w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x

w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x

pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy x

Wydatki majątkowe x

w tym: 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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					Kwota propozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-12 116 000,00	0,00	12 116 000,00	0,00	0,00	9 437 759,00	9 437 759,00	2 678 241,00	2 678 241,00	
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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			5.1.2	
							z tego:		5.1.1		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypisów papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp											
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		

<sup>7)</sup> W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4	8.4.1	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	0,00%	-24,59%	-24,34%	15,24%	19,06%	TAK	TAK
2023	0,00%	32,35%	32,60%	8,83%	12,65%	TAK	TAK
2024	0,00%	5,29%	5,54%	10,33%	14,14%	TAK	TAK
2025	0,00%	1,40%	x	8,26%	12,08%	TAK	TAK

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





Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	beżące	majątkowe	Wydatki beżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku z wydatkowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2022	305 500,00	305 500,00	261 491,00	7 956 000,00	2 541 000,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 985 000,00	2 510 000,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zrnitejszące dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprzedaż planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XXIV/183/2022  
z dnia 2022-06-24

kwoty w zł

Lp.	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)				28 145 000,00	7 996 000,00	17 385 000,00	1 470 000,00	330 000,00	27 141 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 855 000,00	2 541 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	5 051 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 290 000,00	5 415 000,00	14 875 000,00	1 470 000,00	330 000,00	22 090 000,00
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:				28 145 000,00	7 996 000,00	17 385 000,00	1 470 000,00	330 000,00	27 141 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 855 000,00	2 541 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	5 051 000,00
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 w Sobieniach-Jeziorach	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 Warszawie w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach	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 2022-2023 - Utrzymanie porządku i czystości	Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach	2022	2023	4 500 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki w latach 2022-2023 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach	2022	2023	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawie w latach 2022-2023 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 290 000,00	5 415 000,00	14 875 000,00	1 470 000,00	330 000,00	22 090 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory - 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	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2019	2024	10 860 000,00	4 280 000,00	6 400 000,00	100 000,00	0,00	10 760 000,00
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	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawie - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach	2022	2024	7 170 000,00	625 000,00	6 175 000,00	370 000,00	0,00	7 170 000,00

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXIX/183/2022**  
**Rady Gminy Sobienie-Jeziory**  
**z dnia 24 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory**  
**na lata 2022 - 2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobienie-Jeziory została uchwalona Uchwałą Nr XXIV/153/2022 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2022- 2025

Dostosowuje się dane w wieloletniej prognozie finansowej do zmian wprowadzonych w Uchwale Budżetowej na rok 2022.

Zmianie ulega wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2.

**W pozycji 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

- wydatki majątkowe:
  - 1) dokonuje się zmian w zadaniu „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin”  
Zwiększa się limit 2022 w kwocie 260.000 zł, limit 2023 w kwocie 890.000 zł.  
Po zmianie:  
Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.860.000 zł. Limit zobowiązań 10.760.000 zł  
limit w 2022 r. wynosi 4.260.000 zł  
limit w 2023 r. wynosi 6.400.000 zł  
limit w 2024 r. wynosi 100.000 zł  
Na zadanie otrzymaliśmy Wstępną Promesę i zostaliśmy zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.175.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Janasz

