

Uchwała XXVIII/178/2022
Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 26 maja 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

CONFIDENTIAL

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

DATE: 10/15/54

SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 r. (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/178/2022
z dnia 2022-05-26

| 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) | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | w tym: | w tym: | | | |
| 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 | 26 671 000,00 | 26 436 500,00 | 4 729 915,00 | 218 137,00 | 9 419 241,00 | 6 802 513,45 | 5 286 693,55 | 1 770 000,00 | 234 500,00 | 50 000,00 | 184 500,00 | |
| 2023 | 32 755 000,00 | 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 | 7 635 000,00 | 50 000,00 | 7 585 000,00 | |
| 2024 | 25 772 000,00 | 25 352 000,00 | 4 800 000,00 | 220 000,00 | 9 542 000,00 | 5 450 000,00 | 5 300 000,00 | 1 770 000,00 | 420 000,00 | 50 000,00 | 370 000,00 | |
| 2025 | 25 510 000,00 | 25 450 000,00 | 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 ogólnym, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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 wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z otrzymanych usług, 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: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--------|--------|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | 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 | 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 | Wydatki majątkowe ^x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: |
| 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 | | | |
| 2022 | 38 310 000,00 | 31 064 400,00 | 13 400 338,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 245 600,00 | 7 245 600,00 | 760 000,00 | | |
| 2023 | 32 755 000,00 | 18 770 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 965 000,00 | 13 965 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 25 772 000,00 | 24 302 000,00 | 13 050 000,00 | 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 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
|------|----------------|------|---------------|------|---------|---------------|------|-------|------|-------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| 2022 | -11 639 000,00 | 0,00 | 11 639 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 639 000,00 | 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 |

5) Inne przeznaczanie nakładów budżetowej wyмага określenia w objaśnieniach do tabelowanej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nakładów poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | 4.4 | 4.5 | 4.4.1 | | | 4.5.1 | w tym: | |
| | | | | | | | 4.4.1 | 4.5.1 |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup 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 |
| 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 |

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

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Różnica zamówienia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---------------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--|--|--|
| Lp | liczba kwota przypadeknych na dany rok kwoty ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | 5114 | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wydatków 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 przypadeknych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * | Kwota długu * | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi * | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami budżetowymi * | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 627 900,00 | 7 011 100,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | | | |

β) 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 wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w ogłoszeniach dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 0,00% | -23,57% | 15,24% | 19,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 32,36% | 8,98% | 12,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 5,29% | 10,47% | 14,29% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 1,40% | 8,41% | 12,22% | 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 | Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 6 180,00 | 6 180,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 | 6 180,00 |
| | Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 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 |

| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|--|---------------|--------------|--|---|--|------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 przysięga 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | 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 |
| 2022 | | 305 500,00 | 305 500,00 | 261 491,00 | 7 696 000,00 | 2 541 000,00 | 5 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 495 000,00 | 2 510 000,00 | 13 985 000,00 | 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 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|--------|--------|--------|----------|---|--|--|---|
| Lp | Wykazano | Wyszczególnienie | Wydanki | w tym: | | w tym: | | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 dyskontami, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki będące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
| | | | | w tym: | | w tym: | | | | | |
| | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.1 | 10.7.1.1 | | | | |
| 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W przypadku należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona kwota budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wczorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obszarze

dnaj: W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli należy podzielić na: w tym o spełnieniu należy określić w art. 243 ustawy, zostają autonomijnie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomicznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności danych 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących podaż wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/178/2022
z dnia 2022-05-26

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) | | | | 26 995 000,00 | 7 696 000,00 | 16 495 000,00 | 1 470 000,00 | 330 000,00 | 25 991 000,00 |
| 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 | | | | 21 140 000,00 | 5 155 000,00 | 13 985 000,00 | 1 470 000,00 | 330 000,00 | 20 940 000,00 |
| 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 | | | | 26 995 000,00 | 7 696 000,00 | 16 495 000,00 | 1 470 000,00 | 330 000,00 | 25 991 000,00 |
| 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 | 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-Jeziarach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawie 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 - Urzyskanie 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 |
| 1.3.1.4 | 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 | 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-Jeziarach i Publicznej Szkoły podstawowej w Warszawie w latach 2022-2023 - Dowożenie uczniów | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 140 000,00 | 5 155 000,00 | 13 985 000,00 | 1 470 000,00 | 330 000,00 | 20 940 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory - Rozwój infrastruktury oświatowej | Urząd Gminy | 2019 | 2025 | 3 990 000,00 | 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 | 9 710 000,00 | 4 000 000,00 | 5 510 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 9 610 000,00 |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziarach 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 - Rozbudowa szkoły | Urząd Gminy | 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 XXVIII/178/2022
Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 26 maja 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 bieżące:

- 1) wprowadza się nowe zadanie „Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki w latach 2022-2023”

Planuje się ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy, okres realizacji na lata 2022-2023

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł

limit w 2022 r. wynosi 40.000 zł

limit w 2023 r. wynosi 60.000 zł

- 2) wprowadza się nowe zadanie „Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2022-2023”

Planuje się ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy, okres realizacji na lata 2022-2023

Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000 zł

limit w 2022 r. wynosi 100.000 zł

limit w 2023 r. wynosi 150.000 zł

- wydatki majątkowe:

- 1) wprowadza się zmiany w zadaniu „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.610.000 zł. Limit zobowiązań 9.610.100 zł

limit w 2022 r. wynosi 4.000.000 zł

limit w 2023 r. wynosi 5.510.000 zł

limit w 2024 r. wynosi 100.000 zł

Na zadanie Gmina otrzymała Wstępną Promesę i została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.175.000 zł

- 2) wprowadza się zmiany nowe zadanie „Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.170.000 zł

limit w 2022 r. wynosi 625.000 zł

limit w 2023 r. wynosi 6.175.000 zł

limit w 2024 r. wynosi 370.000 zł

Na zadanie Gmina otrzymała Wstępną Promesę i została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.975.000 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Janasz