

**Uchwała Nr XXXVI/218/2022**  
**Rady Gminy Sobienie-Jeziory**  
**z dnia 19 grudnia 2022**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory**  
**na lata 2023 - 2026**

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. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2023 - 2026, zgodnie załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023 - 2026, zgodnie załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w Załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Traci moc Uchwała 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 ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2022 r.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

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 too light to transcribe accurately.]

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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  
uchwały nr XXXVI/218/2022  
z dnia 2022-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
		Dochody budżetowe <sup>x</sup>	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 budżetowe <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody budżetowe <sup>4)</sup>	w tym:		
								z podatku od nieruchomości	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	1.2.2
2023	38 423 000,00	29 508 000,00	4 633 507,00	269 783,00	15 255 006,00	2 538 628,00	6 911 076,00	2 800 000,00	50 000,00	8 865 000,00
2024	27 352 000,00	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	370 000,00
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	0,00
2026	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	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:							2.2	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2.1		2.2.1.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z art. 243 ustawy, w tym: odsetki nie dłuższym niż 90 dni od 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 spółki z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x
2023	45 197 000,00	28 812 240,00	15 558 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 384 760,00	16 384 760,00	505 000,00
2024	27 352 000,00	23 830 200,00	15 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 800,00	3 521 800,00	0,00
2025	26 510 000,00	21 685 000,00	15 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00
2026	26 510 000,00	21 685 000,00	15 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 774 000,00	0,00	6 774 000,00	0,00	0,00	6 774 000,00	6 774 000,00	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
2026	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zasługującym długiem x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 760,00	7 469 760,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 800,00	1 521 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00

B) 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, zawarts w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźniki spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 kwartału 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 wyliczenie 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2023	0,00%	2,58%	12,70%	20,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	7,66%	9,93%	17,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	18,90%	8,20%	15,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	18,90%	8,20%	15,64%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2023	305 500,00	30 550,00	30 550,00	16 502 960,00	3 536 000,00	12 866 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 725 800,00	3 204 000,00	3 521 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			w tym:		w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1
Lo	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			
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	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 wzorze, 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 odbywa w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dodatkowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXCV/218/2022  
z dnia 2022-12-19

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				36 237 750,00	16 502 950,00	6 725 800,00	3 825 000,00	3 825 000,00	30 693 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 340 000,00	3 636 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 897 750,00	12 866 950,00	3 521 800,00	3 825 000,00	3 825 000,00	23 653 000,00
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:				185 750,00	185 750,00	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				185 750,00	185 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i systemem cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy w Sobieniach-Jeziorach - Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach	2022	2023	185 750,00	185 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				36 052 000,00	16 317 200,00	6 725 800,00	3 825 000,00	3 825 000,00	30 693 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 340 000,00	3 636 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszewicach - Dowozenie uczniów	Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach	2023	2024	240 000,00	96 000,00	144 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Utrzymanie porządku i czystości - Utrzymanie transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki -	Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach	2023	2024	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki -	URZĄD GMINY W SOBINIACH-JEZIORACH	2023	2024	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego w 2023 roku - węgiel do ogrzewania nieruchomości - węgiel do ogrzewania nieruchomości	SOBIENIE-JEZIORY	2022	2023	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 712 000,00	12 681 200,00	3 521 800,00	3 825 000,00	3 825 000,00	23 653 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2019	2026	10 300 000,00	1 000 000,00	1 550 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	10 200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pivonin - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2019	2024	10 850 000,00	6 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszewicach - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Sobieniach-Jeziorach	2022	2024	7 222 000,00	4 981 200,00	1 871 800,00	0,00	0,00	6 853 000,00



**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Sobienie-Jeziory**  
**na lata 2023 - 2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje rok budżetowy 2023 oraz kolejne lata 2024-2026. Na ten okres przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do uchwały.

Gmina Sobienie-Jeziory nie planuje zaciągania pożyczek i kredytów.

Źródłem danych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były sprawozdania budżetowe Rb-27S i Rb-28S Gminy Sobienie-Jeziory za lata 2019-2021 (wykonanie) oraz plan za III kw. 2022 r.

#### **DOCHODY**

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 38.423.000 zł.

Dochody budżetu i przychody budżetu zostały przyjęte w wartościach zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2023.

Dochody budżetu ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziału gminy we wpływach z PIT, informacji z Krajowego Biura Wyborczego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych.

W zakresie dochodów bieżących i majątkowych ustalono na podstawie otrzymanych założeń z poszczególnych referatów Urzędu Gminy, planuje się sprzedaż nieruchomości mienia gminnego.

#### **WYDATKI**

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 45.197.000 zł.

Nie planuje się wydatków na obsługę długu.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia związane jest ze skutkami podwyżki

wynagrodzenia oraz zmian w liczbie i strukturze etatów uwzględnieniem awansu zawodowego.

#### **PRZYCHODY**

Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.774.000 zł z tytułu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.774.000 zł.

**WYNIK BUDŻETU** jest różnicą pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetu.

### **FINANSOWANIE DEFICYTU**

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.774.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.774.000 zł.

W ramach przedsięwzięć załącznik nr 2 do uchwały wykazane kwoty wynikają z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji.

#### **Cyfrowa Gmina - zakup serwera**

Plan wykonania było na 2022 rok, w związku z trudnościami realizacja zadania została rozłożona na 2022 rok i 2023 rok

Limit na rok 2023 w kwocie 185.760 zł

#### **Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej**

Planuje się ogłoszenie przetargu na rok szkolny 2023-2024

Limit zobowiązań wynosi 240.000 zł.

#### **Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2022-2023 - Utrzymanie porządku i czystości.**

Planuje się ogłoszenie przetargu na świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz odbioru odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów.

Okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Limit zobowiązań wynosi 6.000.000 zł.

#### **Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki**

dowożenie do szkół specjalnych

Okres od 2023 r. do 2024 r.

Limit zobowiązań wynosi 100.000 zł.

#### **Preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego w 2023 rok - węgiel do ogrzewania nieruchomości**

Okres od 2022 r. do 2023 r.

Limit zobowiązań wynosi 500.000 zł.

#### **Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory.**

W związku z warunkami geodezyjnymi została zmieniona lokalizacja inwestycji.

W dniu 10.07.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i żłobka w miejscowości Sobienie-Jeziory” na działkach nr ew. 257/2 i 257/1 obręb 0012.

Wykonana została dokumentacja i niezbędne uzgodnienia oraz otrzymaliśmy pozwolenia na budowę.

Inwestycja planowana jest w latach 2019-2026.

#### **Rozbudowa gminnej oczyszczalni w miejscowości Piwonin.**

Kierunkiem inwestycyjnym gminy jest rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków. Okres realizacji 2019-2024.

Dokumentacja techniczna została wykonana, otrzymaliśmy pozwolenie budowlane.

Planuje się rozpoczęcie budowy. Limit zobowiązań 6.400.000 zł.

#### **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach przy ulicy Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku**

Łączne nakłady 330.000 zł

Limit zobowiązań 300.000 zł na 2023 r.

#### **Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach**

Łączne nakłady 7.222.000 zł

Limit zobowiązań na rok 2023 w kwocie 4.981.200 zł, na rok 2024 w kwocie 1.871.800 zł

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 too light to transcribe accurately.]