

**Uchwała Nr XXXVIII/279/2018**  
**Rady Gminy w Sobolewie**  
**z dnia 19 kwietnia 2018 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew**  
**na lata 2018– 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

Rada Gminy w Sobolewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/280/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2018 - 2022 polegające na zwiększeniu:

- dochodów ogółem do kwoty 35 736 750,00 zł,

    w tym: dochodów bieżących do kwoty 34 471 900,00 zł

        dochodów majątkowych do kwoty 1 264 850,00 zł

- wydatków ogółem do kwoty 38 274 440,00 zł

    w tym: wydatków bieżących do kwoty 31 020 416,23 zł

        wydatków majątkowych do kwoty 7 254 023,77 zł

2. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.

2. Aktualną treść przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie

*Karol Maroinkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXXVIII/279/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochoły bieżące <sup>x</sup>			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	25 021 395,07	23 651 101,66	3 494 286,00	3 060 827,89	21 803,24	1 573 323,19	12 266 994,00	4 208 978,34	1 370 293,41						
Wykonanie 2016	31 055 720,67	31 018 453,33	3 781 678,00	3 771 227,85	25 003,92	2 378 357,29	12 966 947,00	9 895 721,51	37 267,34						
Plan 3 kw 2017	33 992 489,59	33 856 392,09	4 191 405,00	4 164 367,00	25 000,00	2 668 075,00	13 666 797,00	11 472 122,09	136 097,50						
Wykonanie 2017	34 991 407,80	34 843 250,34	4 286 539,00	4 174 607,00	37 718,45	2 638 673,07	13 685 691,00	12 249 279,88	148 157,46						
2018	35 736 750,00	34 471 900,00	4 673 808,00	4 999 601,00	40 000,00	3 466 191,00	13 137 402,00	11 116 516,00	1 264 850,00						
2019	34 395 522,00	34 388 472,00	5 131 840,00	4 688 410,00	49 120,00	3 130 500,00	13 377 704,00	11 381 812,00	7 050,00						
2020	35 762 473,00	35 755 423,00	5 634 760,00	4 810 310,00	60 320,00	3 211 915,00	13 622 515,00	11 643 594,00	7 050,00						
2021	37 050 615,00	37 043 565,00	6 186 970,00	4 935 400,00	74 070,00	3 295 425,00	13 871 810,00	11 992 900,00	7 050,00						
2022	38 179 510,00	38 172 460,00	6 793 300,00	5 063 700,00	90 960,00	3 381 110,00	13 871 810,00	12 352 690,00	7 050,00						

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat „wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	23 943 984,59	20 323 151,44	0,00	0,00	0,00	100 762,46	100 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 833,15
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	0,00	0,00	0,00	74 973,48	74 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 654,40
Plan 3 kw. 2017	36 580 601,71	29 698 302,16	0,00	0,00	0,00	42 032,00	42 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 299,55
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	0,00	0,00	0,00	39 823,79	39 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56
2018	38 274 440,00	31 020 416,23	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254 023,77
2019	33 524 458,00	29 839 820,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 638,00
2020	35 123 628,00	30 376 936,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 692,00
2021	36 454 520,00	30 923 720,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 800,00
2022	37 702 725,00	31 487 667,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 058,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5</sup> x
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	1 077 410,48	1 364 216,79	0,00	0,00	1 262 520,79	0,00	101 696,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 609 914,11	1 108 861,47	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 588 112,12	3 303 558,00	0,00	0,00	1 866 675,00	1 151 229,12	1 436 883,00	1 436 883,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	89 686,07	3 296 241,58	0,00	0,00	1 866 675,58	1 081 117,50	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 537 690,00	4 070 481,00	0,00	0,00	2 670 481,00	1 137 690,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	638 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	596 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5 1] + [5 2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 248 030,80	2 248 030,80	1 487 835,00	1 487 835,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00	0,00	0,00
2019	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	638 845,00	638 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	596 095,00	596 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 785,00	476 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	3 024 559,88	0,00	3 327 950,22	4 590 471,01
Wykonanie 2016	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64
Plan 3 kw. 2017	2 722 897,00	0,00	4 158 089,93	6 024 764,93
Wykonanie 2017	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75
2018	2 582 789,00	0,00	3 451 483,77	6 121 964,77
2019	1 711 725,00	0,00	4 548 652,00	4 548 652,00
2020	1 072 880,00	0,00	5 378 487,00	5 378 487,00
2021	476 785,00	0,00	6 119 845,00	6 119 845,00
2022	0,00	0,00	6 684 793,00	6 684 793,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] - [15.1.1] + [1.2.1] - [2.1.2] - [5.2]) / ([1] - [15.1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,44%	0,00	3,44%	13,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,99%	0,00	2,99%	14,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,23%	0,00	2,23%	12,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,16%	0,00	2,16%	15,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	4,46%	0,00	1,79%	9,68%	13,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK
2019	2,82%	0,00	2,82%	13,25%	12,30%	13,30%	TAK	TAK	TAK
2020	2,01%	0,00	2,01%	15,06%	11,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2021	1,78%	0,00	1,78%	16,54%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2022	1,39%	0,00	1,39%	17,53%	14,95%	14,95%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych z tego:					Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe			
						11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 822 511,14	1 766 574,05	1 015 830,01	0,00	1 015 830,01	1 420 770,30	2 188 302,83	16 160,02	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 033 159,27	1 754 795,36	1 627 324,52	0,00	1 627 324,52	2 271 707,32	754 730,00	41 217,08	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 095 242,12	1 954 989,00	4 639 436,12	0,00	4 639 436,12	5 710 773,77	1 096 525,78	75 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 122 641,39	1 970 439,00	3 707 913,05	0,00	3 707 913,05	4 637 300,00	920 000,00	75 000,00	
2018	0,00	0,00	13 699 248,00	2 127 386,00	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00	4 006 503,43	2 847 520,34	400 000,00	
2019	871 064,00	871 064,00	13 689 891,00	2 127 386,00	3 684 638,00	0,00	3 684 638,00	3 000 000,00	684 638,00	0,00	
2020	638 845,00	638 845,00	13 758 340,00	2 165 678,00	4 746 692,00	0,00	4 746 692,00	4 000 000,00	746 692,00	0,00	
2021	596 095,00	596 095,00	13 827 132,00	2 204 661,00	5 530 800,00	0,00	5 530 800,00	4 500 000,00	1 030 800,00	0,00	
2022	476 785,00	476 785,00	13 896 270,00	2 244 345,00	6 215 058,00	0,00	6 215 058,00	6 215 058,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie prog...ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	283 021,00	0,00	0,00	1 316 339,00	1 316 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	132 176,94	115 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134 144,94	116 678,86	0,00
Wykonanie 2017	132 176,94	115 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134 144,94	116 678,86	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	952 323,00	952 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	11 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	17 466,08	17 466,08	17 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	17 466,08	17 466,08	17 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	1 630 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 700,00
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00
Plan 3 kw. 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	638 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	596 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności Łakze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
Karol Marzyńkowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXXVIII/279/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 739 201,00	3 463 000,00	3 684 638,00	4 746 692,00	5 530 800,00	6 215 058,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 739 201,00	3 463 000,00	3 684 638,00	4 746 692,00	5 530 800,00	6 215 058,00
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 2009r. 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				26 739 201,00	3 463 000,00	3 684 638,00	4 746 692,00	5 530 800,00	6 215 058,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 739 201,00	3 463 000,00	3 684 638,00	4 746 692,00	5 530 800,00	6 215 058,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gońcycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gońcyc.	Urząd Gminy	2018	2021	4 645 900,00	100 000,00	1 300 000,00	1 245 900,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Sokole - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sokola.	Urząd Gminy	2017	2022	3 945 151,00	500 000,00	1 384 448,00	1 185 220,00	385 220,00	377 903,00

Limit zobowiązań
23 640 188,00
0,00
23 640 188,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 640 188,00
0,00
23 640 188,00
4 645 900,00
3 832 791,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Sobolewie - Zwiększenie dostępności i podniesienie standardu kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej.	Urząd Gminy	2014	2018	4 935 553,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2019	2022	7 998 497,00	0,00	700 190,00	1 615 572,00	1 245 580,00	4 437 155,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.7	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych - Rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu - Poprawa	Urząd Gminy	2017	2018	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Długiej w Sobolewie - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2016	2020	814 100,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	2 263 000,00
	7 998 497,00
	500 000,00
	500 000,00
	600 000,00
	1 500 000,00
	400 000,00
	600 000,00
	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Karol Marzankowski*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

w Sobolewie

*Karol Marzankowski*

Limit  
zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Karol Michałkowski*

**Objaśnienia  
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sobolew na lata 2018-2022**

Zmiana w WPF na lata 2018- 2022 jest odzwierciedleniem zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 19 kwietnia 2018 r.

Zwiększony został ogółem plan dochodów o kwotę 426 203,00 zł, a plan wydatków o kwotę 1 563 893,00 zł.

Zwiększono ogółem wydatki bieżące i wydatki majątkowe o kwotę 1 563 893,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 35 736 750,00 zł, a plan wydatków 38 274 440,00 zł.

Zwiększone zostały dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej, podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z 2017 r. w kwocie 2 670 481,00 zł.

W wyniku powyższych zmian ulega zmianie wysokość deficytu budżetowego z kwoty 1 400 000,00 zł do kwoty 2 537 690,00 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty z:

- kredytu w kwocie 1 400 000,00 zł
- wolnych środków 1 137 690,00 zł.

Gmina nie będzie zaciągała planowanego kredytu w wysokości 1 532 791,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Rozchody nie ulegają zmianie, zostaną pokryte z wolnych środków.

Zmianie ulega wysokość przychodów z 2 932 791,00 zł do kwoty 4 070 481,00 zł, są to :

- kredyt w kwocie 1 400 000,00 zł
- wolne środki 2 670 481,00 zł

Kredyt planowany jest na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Sobolewie.

W związku z rezygnacją z planowanego kredytu w kwocie 1 532 791,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zmianie ulega kwota długu i na 31 grudnia 2018 r. wynosić będzie 2 582 789,00 zł, a w latach następnych zadłużenie przedstawia się następująco:

## Prognoza długu w zł.

Stan na początek roku	przychody	spłaty rat	Stan zadłużenia na koniec roku	
<b>2017</b>	2 715 580,00			
<b>2018</b>	2 715 580,00	+ 1 400 000,00	- 1 532 791,00	2 582 789,00
<b>2019</b>	2 582 789,00		- 871 064,00	1 711 725,00
<b>2020</b>	1 711 725,00		- 638 845,00	1 072 880,00
<b>2021</b>	1 072 880,00		- 596 095,00	476 785,00
<b>2022</b>	476 785,00		- 476 785,00	0,00

Planowane spłaty kredytu w wysokości 1 532 791,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach :

2019	384 448,00 zł
2020	385 220,00 zł
2021	385 220,00 zł
2022	377 903,00 zł

zostają wykreślone, zmniejsza się kwota rozchodów o w/w kwoty w poszczególnych latach.

W związku z tym zmniejsza się nadwyżka budżetowa w latach 2019-2022, która została zaplanowana na spłatę zobowiązań, a zwiększają się wydatki majątkowe.

Wysokość planowanych wydatków majątkowych w latach 2019-2022 zmienia się :

<b>2019 r.</b>	z kwoty 3 300 000,00 zł	do kwoty 3 684 638,00 zł
<b>2020 r.</b>	z kwoty 4 361 472,00 zł	do kwoty 4 746 692,00 zł
<b>2021 r.</b>	z kwoty 5 145 580,00 zł	do kwoty 5 530 800,00 zł
<b>2022 r.</b>	z kwoty 5 837 155,00 zł	do kwoty 6 215 058,00 zł.

Zwiększono środki na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji w Sokole w latach 2019-2022 o kwotę 1 532 791,00 zł.

Zwiększono o kwotę 291 000,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia – Budowa przedszkola w Sobolewie

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
Karol Marcinkowski