

Uchwała Nr XL/299/2018
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 5 lipca 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 dokonanymi Uchwałą Rady Gminy XL/300//2018 z dnia 5 lipca 2018 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2018 - 2022 polegające na zwiększeniu:

- dochodów ogółem do kwoty 37 561 667,19 zł,

 w tym: dochodów bieżących do kwoty 35 093 030,19 zł

 dochodów majątkowych do kwoty 2 468 637,00 zł

- wydatków ogółem do kwoty 40 099 357,19 zł

 w tym: wydatków bieżących do kwoty 31 381 868,92 zł

 wydatków majątkowych do kwoty 8 717 488,27 zł

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

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF 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 Mironiowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XL/299/2018 z dn. 5 lipca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:										
		w tym:							w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2015	25 021 395,07	23 651 101,66	3 494 286,00	21 803,24	3 060 827,89	1 573 323,19	12 266 994,00	4 208 978,34	1 370 293,41	0,00	1 367 754,96								
Wykonanie 2016	31 055 720,67	31 018 453,33	3 781 678,00	25 003,92	3 771 227,85	2 378 357,29	12 966 947,00	9 995 721,51	37 267,34	4 511,10	32 756,24								
Plan 3 kw. 2017	33 992 489,59	33 856 392,09	4 191 405,00	25 000,00	4 164 367,00	2 668 079,00	13 666 797,00	11 472 122,09	136 097,50	7 050,00	129 047,50								
Wykonanie 2017	34 991 407,80	34 843 250,34	4 286 539,00	37 718,45	4 174 607,00	2 638 673,07	13 685 691,00	12 249 279,88	148 157,46	11 962,00	126 607,22								
2018	37 561 667,19	35 093 030,19	4 673 808,00	40 000,00	5 007 601,00	3 466 191,00	13 197 402,00	11 400 436,19	2 468 637,00	20 060,00	2 441 527,00								
2019	34 395 522,00	34 388 472,00	5 131 840,00	49 120,00	4 688 410,00	3 130 500,00	13 137 290,00	11 381 812,00	7 050,00	7 050,00	0,00								
2020	35 762 473,00	35 755 423,00	5 634 760,00	60 320,00	4 810 310,00	3 211 915,00	13 377 704,00	11 643 594,00	7 050,00	7 050,00	0,00								
2021	37 050 615,00	37 043 565,00	6 186 970,00	74 070,00	4 935 400,00	3 295 425,00	13 622 515,00	11 992 900,00	7 050,00	7 050,00	0,00								
2022	38 179 510,00	38 172 460,00	6 793 300,00	90 960,00	5 063 700,00	3 381 110,00	13 871 810,00	12 352 690,00	7 050,00	7 050,00	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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki publicznej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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		
Lp	2								2.2
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	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	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	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	5 383 833,56
2018	40 099 357,19	31 381 868,92	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	8 717 488,27
2019	33 524 458,00	29 839 820,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	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	6 215 058,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	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	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - ([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	3 711 161,27	6 381 642,27
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	
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	13 715 740,60	2 185 386,00	3 213 000,00	0,00	3 213 000,00	4 456 947,93	3 305 540,34	955 000,00
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 spłaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
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	
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	17 466,08	17 466,08	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	
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	

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny... „Kładach 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 co najmniej 60% środkami, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4
Formuła						
Wykonanie 2015	1 630 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 700,00
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00
Plan 3 kw. 2017	715 445,88	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
2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	638 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	596 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 także 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PREZYDENT ZBIÓRKI GMINY
w Sobolewie
Karol Marcinkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XL/299/2018 z dn. 5 lipca 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)				26 489 201,00	3 213 000,00	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				26 489 201,00	3 213 000,00	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 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				26 489 201,00	3 213 000,00	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				26 489 201,00	3 213 000,00	3 684 638,00	4 746 692,00	5 530 800,00	6 215 058,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gończyc.		Urząd Gminy		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		3 836 151,00	391 000,00	1 384 448,00	1 185 220,00	385 220,00	377 903,00

Limit zobowiązań
23 390 188,00
0,00
23 390 188,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 390 188,00
0,00
23 390 188,00
4 645 900,00
3 723 791,00

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	4 759 553,00	2 087 000,00	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	935 000,00	635 000,00	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	2 087 000,00
	7 998 497,00
	500 000,00
	500 000,00
	600 000,00
	1 500 000,00
	400 000,00
	635 000,00
	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Karol Marwickowski

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 Sępólnie
Karol Marchwickowski

Limit
zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Spolewku
Karol Marcinkowski

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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022 wynika ze zmian wprowadzonych uchwałą w dniu 5 lipca 2018 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 161 334,00 zł,
Plan dochodów po zmianach wynosi 37 561 667,19 zł, a plan wydatków 40 099 357,19 zł.
Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie, a kwota zaplanowana na ich realizację zmniejsza się o 74 000,00 zł. Zmiana dotyczy:

Zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł. na przedsięwzięcie pn. *Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu*, a zmniejsza się wydatki o 109 000,00 zł na *Budowę kanalizacji w Sokole*.

Po zmianach kwota na realizację przedsięwzięć w roku 2018 wynosi 3 213 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Karol Marcinkowski