

Uchwała Nr XVII/142/2020

Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 4 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2020 – 2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy nr XVII/143/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2020 – 2025.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 r. wynosi 45 044 700,33 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 42 868 966,15 zł
 - b) dochody majątkowe 2 175 734,18 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2020 r. wynosi 47 224 700,33 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 38 976 434,88 zł
 - b) wydatki majątkowe 8 248 265,45 zł.
4. 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
Mirosław Owczarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVIII/142/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

Lp	1	z tego:										z tego:		w tym:	
		z tego:										z tego:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	34 991 407,80	34 843 250,34	4 286 539,00	37 718,45	13 685 691,00	12 173 024,99	4 584 022,01	2 638 673,07	148 157,46	11 962,00	126 607,22	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	38 868 037,77	36 458 797,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 655,87	3 490 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Plan 3 kw. 2019	38 004 727,78	37 389 767,78	5 861 186,00	31 000,00	13 412 870,00	11 396 325,78	6 688 386,00	3 590 000,00	614 960,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2019	40 747 371,14	40 191 410,72	5 861 186,00	31 200,00	13 672 657,00	13 995 830,77	6 630 536,95	3 498 228,17	555 960,42	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	45 044 700,33	42 868 966,15	6 403 824,00	33 000,00	12 942 981,00	14 078 067,15	9 411 094,00	3 650 440,00	2 175 734,18	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2021	42 878 311,00	42 871 261,00	7 067 120,00	36 161,00	13 000 920,00	13 914 200,00	8 852 860,00	3 718 338,00	7 050,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	44 211 811,00	44 204 761,00	7 796 446,00	39 625,00	13 185 500,00	14 206 390,00	8 976 800,00	3 787 500,00	7 050,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	45 631 516,00	45 624 466,00	8 601 040,00	43 421,00	13 372 800,00	14 504 725,00	9 102 480,00	3 857 950,00	7 050,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	47 127 027,00	47 119 977,00	9 488 667,00	47 582,00	13 562 700,00	14 809 323,00	9 211 705,00	3 929 700,00	7 050,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	48 743 410,00	48 736 360,00	10 467 900,00	52 140,00	13 755 300,00	15 120 320,00	9 340 700,00	4 002 800,00	7 050,00	0,00	0,00	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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 wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, 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:	
		2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	13 122 641,39	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	5 383 833,56	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	8 339 304,65	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	39 873 949,78	33 592 461,96	14 864 674,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	6 281 487,82	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 840 891,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	4 957 421,52	0,00	0,00		
2020	47 224 700,33	38 976 434,88	16 109 220,50	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	8 248 265,45	8 248 265,45	0,00		
2021	41 455 839,00	36 423 609,00	16 155 120,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 032 230,00	0,00	0,00		
2022	42 910 260,00	38 961 160,00	16 235 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 949 100,00	0,00	0,00		
2023	44 806 750,00	39 507 050,00	16 317 100,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 299 700,00	0,00	0,00		
2024	46 520 027,00	40 060 027,00	16 398 700,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00		
2025	48 136 410,00	40 620 910,00	16 447 860,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	7 515 500,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Wykonanie 2017		89 686,07	0,00	3 296 241,58	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	1 081 117,50	
Wykonanie 2018		-1 148 467,80	0,00	4 070 481,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 481,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-1 869 222,00	0,00	2 740 286,00	1 351 064,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,00	1 389 222,00	
Wykonanie 2019		225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	1 389 222,00	
2020		-2 180 000,00	0,00	3 036 611,00	3 036 611,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		1 422 472,00	1 422 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 301 551,00	1 301 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		824 766,00	824 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		607 000,00	607 000,00	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 nakazy 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 8 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 472,00	1 422 472,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 551,00	1 301 551,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	824 766,00	824 766,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
					607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:							7.1	7.2
	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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 077,85
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 062 789,00	0,00	3 797 305,82	5 186 527,82
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 789,00	0,00	3 892 531,27	3 892 531,27
2021	X	X	X	X	0,00	3 340 317,00	0,00	4 447 652,00	4 447 652,00
2022	X	X	X	X	0,00	2 038 766,00	0,00	5 243 601,00	5 243 601,00
2023	X	X	X	X	0,00	1 214 000,00	0,00	6 117 416,00	6 117 416,00
2024	X	X	X	X	0,00	607 000,00	0,00	7 059 950,00	7 059 950,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 115 450,00	8 115 450,00

8) Storgowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	23,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	19,97%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,90%	14,90%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	17,86%	17,86%	X	X	X	X
2020	3,27%	13,82%	13,84%	19,56%	20,55%	TAK	TAK
2021	5,40%	15,84%	15,84%	16,24%	17,22%	TAK	TAK
2022	4,74%	17,88%	17,88%	14,86%	15,85%	TAK	TAK
2023	2,94%	19,95%	19,95%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2024	2,10%	22,07%	22,07%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2025	1,89%	24,23%	X	19,97%	19,97%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	132 176,94	105 836,49	115 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134 144,94	125 516,49	116 678,86
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	0,00	0,00	929 230,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00	0,00
2020	165 000,00	165 000,00	139 639,50	1 862 384,18	1 862 384,18	1 862 384,18	1 862 384,18	165 000,00	165 000,00	139 639,50
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1.1	10.1.2				
9.4	0,00	0,00	3 707 913,05	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 707 913,05	3 707 913,05	0,00	3 707 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 982 500,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 610 766,18	2 610 766,18	4 660 766,18	4 660 766,18	30 000,00	4 630 766,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 442 000,00	4 442 000,00	0,00	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:					
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	10,8	10,8		
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00		x	
Plan 3 kw. 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	813 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	694 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	217 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
											x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaskie 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/142/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				29 949 026,18	4 660 756,18	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 819 026,18	4 630 756,18	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 949 026,18	4 660 756,18	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gończy.	Urząd Gminy	2020	2025	29 819 026,18	4 630 756,18	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2019	2024	4 700 000,00	160 000,00	0,00	580 000,00	1 000 000,00	1 460 000,00
1.3.2.3	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2021	2025	3 575 000,00	738 000,00	0,00	1 000 000,00	1 142 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2021	2025	6 940 000,00	0,00	940 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2024	2025	510 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszo-rowerowych - Rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
					1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 500 000,00	29 292 766,18
1.a	0,00	30 000,00
1.b	7 500 000,00	29 262 766,18
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	7 500 000,00	29 292 766,18
1.3.1	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.2	7 500 000,00	29 262 766,18
1.3.2.1	1 500 000,00	4 700 000,00
1.3.2.2	0,00	3 380 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00	6 940 000,00
1.3.2.4	300 000,00	510 000,00
1.3.2.5	300 000,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	600 000,00
1.3.2.7	800 000,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa parkingu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2019	2020	398 100,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2019	2020	971 366,00	941 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji na ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2019	2020	788 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa targowiska w Sobolewie /działka nr 2276/11 - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2018	2022	2 370 160,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku na działce nr 2373/12 w Sobolewie /działka przejęta od PKP - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze kulturalnym i usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2024	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Sobolew - Budowa kanalizacji na ul. Podługi w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	1 706 400,18	1 659 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji na ul. Kościelnej i części ul. Kościuszki w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18		Urząd Gminy	2019	2025	1 850 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	200 000,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	384 000,00
1.3.2.11	0,00	941 966,00
1.3.2.12	0,00	738 000,00
1.3.2.13	0,00	2 200 000,00
1.3.2.14	1 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.15	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	1 669 400,18
1.3.2.17	200 000,00	400 000,00
1.3.2.18	1 000 000,00	1 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie



Mirosław Owczarczyk

Uzasadnienie
do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2020 – 2025.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2025 uwzględnia zmiany dokonane w budżecie Uchwałą w dniu 4 czerwca 2020 roku.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 45 044 700,33 zł, zaś plan wydatków 47 224 700,33 zł.

Kwota deficytu budżetowego nie ulega zmianie i wynosi 2 180 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie, zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Poprzecznej w Sobolewie” zmienia się na „Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew”, a zaplanowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 941 366,00 zł. Zwiększyły się nakłady finansowe na przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie” do kwoty 384 000,00 zł i „Termomodernizację budynku edukacyjnego w gminie Sobolew” do kwoty 1 669 400,18 zł, a okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2020. Zwiększyły się nakłady finansowe na „Modernizację ulic i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew” o kwotę 290 000,00 zł na rok 2021, a limit wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia w roku 2020 wynosi 4 660 766,18, zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk