

UCHWAŁA Nr XXX/216/2017
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
na lata 2017– 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/217/2017 z dnia 22 września 2017 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2017 - 2022 polegające na zwiększeniu:

- dochodów ogółem do kwoty 33 665 936,59 zł
- w tym: dochodów bieżących do kwoty 33 529 839,09 zł
- dochodów majątkowych do kwoty 136 097,50 zł

- wydatków ogółem do kwoty 36 254 048,71 zł
- w tym: wydatków bieżących do kwoty 29 371 749,16 zł
- wydatków majątkowych do kwoty 6 882 299,55 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 Marcinkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXX/216/2017 z dnia 22 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1
Wykonanie 2014	25 104 416,07	23 106 413,00	3 279 991,00	12 375,05	3 505 095,60	2 080 523,90	12 017 052,00	3 728 431,50	1 998 003,07	100 102,54	1 897 900,53			
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			
Plan 3 kw. 2016	29 712 954,69	29 673 145,64	3 718 532,00	20 000,00	3 766 515,00	2 373 660,00	12 882 400,00	8 936 447,64	39 809,05	7 050,00	29 954,06			
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			
2017	33 665 936,59	33 529 839,09	4 191 405,00	25 000,00	4 164 367,00	2 668 079,00	13 666 797,00	11 145 569,09	136 097,50	7 050,00	129 047,50			
2018	34 620 729,00	33 654 039,00	4 578 928,00	29 500,00	3 873 375,00	2 458 470,00	14 128 443,00	11 043 793,00	966 690,00	7 050,00	959 640,00			
2019	34 886 880,00	34 879 830,00	5 000 189,00	34 810,00	3 943 096,00	2 502 723,00	14 637 067,00	11 264 668,00	7 050,00	7 050,00	0,00			
2020	36 176 370,00	36 169 320,00	5 460 207,00	41 076,00	4 014 072,00	2 547 772,00	15 164 002,00	11 489 963,00	7 050,00	7 050,00	0,00			
2021	37 534 058,00	37 527 008,00	5 962 547,00	48 470,00	4 086 325,00	2 593 632,00	15 709 906,00	11 719 760,00	7 050,00	7 050,00	0,00			
2022	38 964 844,00	38 957 794,00	6 511 100,00	57 194,00	4 159 880,00	2 640 317,00	16 275 463,00	11 954 157,00	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. 885 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										
		Wydatki bieżące ^x		w tym:			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																		
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2014	25 855 700,58	19 827 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 909,83	76 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 535,57
Wykonanie 2015	23 943 984,59	20 323 151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 762,46	100 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 833,15
Plan 3 kw. 2016	29 969 714,69	26 250 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 573,13
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 973,48	74 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 654,40
2017	36 254 048,71	29 371 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 032,00	42 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 299,55
2018	33 080 621,00	28 841 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 009,00
2019	34 365 816,00	29 418 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	105 000,00	105 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 369,00
2020	35 887 525,00	30 006 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 709,00
2021	37 287 963,00	30 606 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681 009,00
2022	38 838 059,00	31 219 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 618 989,88

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu § x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.1	w tym:		4.2					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1								4.2.1	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 2014	-751 284,51	3 616 972,90	0,00	0,00	635 102,90	635 102,90	2 981 870,00	116 181,61	0,00	0,00					
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					
Plan 3 kw. 2016	-256 760,00	1 108 860,00	0,00	0,00	1 108 860,00	256 760,00	0,00	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					
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					
2018	1 540 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	521 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	288 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	246 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	126 785,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 603 167,60	1 603 167,60	1 044 069,00	1 044 069,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 248 030,80	2 248 030,80	1 487 835,00	1 487 835,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 540 108,00	1 540 108,00	959 640,00	959 640,00	0,00	0,00	0,00	
2019	521 064,00	521 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	288 845,00	288 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	246 095,00	246 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	126 785,00	126 785,00	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*2] - [2*1] - [2*2]
Wykonanie 2014	4 564 329,68	0,00	3 279 247,99	3 914 350,89
Wykonanie 2015	3 024 559,88	0,00	3 327 950,22	4 590 471,01
Plan 3 kw. 2016	2 172 459,88	0,00	3 423 004,08	4 531 864,08
Wykonanie 2016	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64
2017	2 722 897,00	0,00	4 158 089,93	6 024 764,93
2018	1 182 789,00	0,00	4 812 427,00	4 812 427,00
2019	661 725,00	0,00	5 461 383,00	5 461 383,00
2020	372 880,00	0,00	6 162 504,00	6 162 504,00
2021	126 785,00	0,00	6 920 054,00	6 920 054,00
2022	0,00	0,00	7 738 724,88	7 738 724,88

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 w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu udziału w dochodach, z tytułu uwzględnienia dochodów z tytułu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednomroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu udziału w dochodach, z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu powiększonych o dochody z tytułu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednomroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu udziału w dochodach, z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu powiększonych o dochody z tytułu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednomroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu udziału w dochodach, z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu powiększonych o dochody z tytułu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednomroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu udziału w dochodach, z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu powiększonych o dochody z tytułu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednomroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu udziału w dochodach, z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu powiększonych o dochody z tytułu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednomroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu udziału w dochodach, z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu powiększonych o dochody z tytułu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednomroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu udziału w dochodach, z tytułu uwzględnienia zobowiązań z tytułu powiększonych o dochody z tytułu powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednomroczny)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
(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)	(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)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)
Wykonanie 2014	6,69%	0,00	2,53%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	9,39%	0,00	3,44%	13,30%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,22%	0,00	3,22%	11,54%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	2,99%	0,00	2,99%	14,96%	0,00%	0,00%	TAK
2017	2,25%	0,00	2,25%	12,37%	12,77%	13,91%	TAK
2018	4,77%	0,00	0,00	13,92%	12,40%	13,54%	TAK
2019	1,79%	0,00	0,00	15,67%	12,61%	13,75%	TAK
2020	1,02%	0,00	0,00	17,05%	13,99%	13,99%	TAK
2021	0,76%	0,00	0,00	18,46%	15,55%	15,55%	TAK
2022	0,38%	0,00	0,00	19,88%	17,06%	17,06%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2014	0,00	0,00	11 658 429,05	1 910 632,00	2 687 669,83	0,00	2 687 669,83	2 037 330,72	650 339,11	153 821,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 400 267,47	1 834 588,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	2 757 166,00	920 407,13	42 000,00
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
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
2018	1 540 108,00	1 540 108,00	12 954 432,00	1 927 668,00	4 239 009,00	0,00	4 239 009,00	3 839 009,00	400 000,00	0,00
2019	521 064,00	521 064,00	13 006 250,00	1 935 379,00	4 947 369,00	0,00	4 947 369,00	4 547 369,00	400 000,00	0,00
2020	288 845,00	288 845,00	13 058 275,00	1 943 121,00	5 880 709,00	0,00	5 880 709,00	5 880 709,00	0,00	0,00
2021	246 095,00	246 095,00	13 110 508,00	1 950 893,00	6 681 009,00	0,00	6 681 009,00	2 981 009,00	3 700 000,00	0,00
2022	126 785,00	126 785,00	13 162 950,00	1 958 687,00	7 618 989,88	0,00	7 618 989,88	7 618 989,88	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 (rozdział 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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
		Docho- dy 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
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 2014	145 793,81	145 793,81	145 793,81	0,00	0,00	0,00	145 793,81	145 793,81	145 793,81	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	48 702,00	42 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48 702,00	42 526,70	42 526,70	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
2017	132 176,94	115 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134 144,94	116 678,86	116 678,86	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
2019	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
2021	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

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 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 2014	3 821,35	0,00	0,00	133 884,35	133 884,35	43 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	11 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 co najmniej 50% 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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	L...j uzupełniająca o dług i jego spłacie					Wymk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
Wykonanie 2014	1 603 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 982,96
Wykonanie 2015	1 630 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 700,00
Plan 3 kw. 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00
2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 540 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	521 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	246 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 łatkze 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 określającą 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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Syczowie
Karol Marynowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXX/216/2017 z dnia 22 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 911 574,00	4 639 436,12	4 239 009,00	4 947 369,00	5 880 709,00	6 681 009,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 911 574,00	4 639 436,12	4 239 009,00	4 947 369,00	5 880 709,00	6 681 009,00
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-privatnego, 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				35 911 574,00	4 639 436,12	4 239 009,00	4 947 369,00	5 880 709,00	6 681 009,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 911 574,00	4 639 436,12	4 239 009,00	4 947 369,00	5 880 709,00	6 681 009,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gończyc.	Urząd Gminy	2018	2020	5 945 900,00	0,00	100 000,00	1 608 280,00	4 237 620,00	0,00
1.3.2.2			Budowa kanalizacji w Sokole - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sokola.	Urząd Gminy						

Limit 2022	Limit zobowiązań
7 618 989,88	34 006 522,00
0,00	0,00
7 618 989,88	34 006 522,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7 618 989,88	34 006 522,00
0,00	0,00
7 618 989,88	34 006 522,00
0,00	5 945 900,00
0,00	3 899 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Sobolewie - Zwiększenie dostępności i podniesienie standardu kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej.	Urząd Gminy	2014	2018	4 770 488,12	1 967 436,12	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Nowej Krępie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Nowej Krępy.	Urząd Gminy	2014	2017	487 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobolew - Obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, podniesienie jakości oświetlenia dróg, obniżenie kosztów za energię.	Urząd Gminy	2015	2017	1 245 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew - Poprawa warunków ruchu dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2017	1 792 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sobolewa.	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2018	2022	9 571 265,88	0,00	685 089,00	743 089,00	1 143 089,00	2 981 009,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gorzycach - Przymyślenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu na działce nr 2329/9 w Sobolewie - Budowa skateparku stworzy miejsce rekreacji i spotkań dla dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży.	Urząd Gminy	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	3 967 436,12
0,00	157 000,00
0,00	630 000,00
0,00	1 635 000,00
2 000 000,00	4 000 000,00
4 018 989,88	9 571 265,88
0,00	400 000,00
0,00	500 000,00
400 000,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.16	Wzmocnienie potencjału Ochronniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	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	0,00	700 000,00
1.3.2.18	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	0,00	300 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
300 000,00	600 000,00
800 000,00	1 500 000,00
100 000,00	400 000,00


 WÓDNICZKA RADY GMINY
 w Sobolewie
 Kamil Wrochnowski

Uzasadnienie
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2017-2022

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022 wynika ze zmian wprowadzonych uchwałą w dniu 22 września 2017 r.

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 192 135,76 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 93 088,26 zł, a dochody majątkowe o kwotę 99 047,50 zł.

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 175 189,76 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 162 664,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 12 525,76 zł.

Ulega również zmianie kwota deficytu z kwoty 2 605 058,12 zł do kwoty 2 588 112,12 zł.

Zmienia się kwota przychodów w związku ze zmianą kwoty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie "Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie" z kwoty 976 586,00 zł do kwoty 959 640,00 zł, czyli zmniejsza się o 16 946,00 zł.

W związku z powyższą zmianą zmniejsza się kwota dochodów budżetowych na 2018 rok, kwota nadwyżki budżetowej i kwota rozchodów o 16 946,00 zł.

Dochody na 2018 r. 34 620 729,00 zł, nadwyżka budżetowa 1 540 108,00 zł, rozchody 1 540 108,00 zł.

Zmiana przychodów w 2017 r. powoduje zmianę kwoty długu, na koniec roku wynosić będzie 2 722 897,00 zł.

Zmienia się kwota zaplanowana na realizację przedsięwzięć do wykonania w 2017 r. z 4 482 436,12 zł do kwoty 4 639 436,12 zł, a mianowicie zwiększa się kwota na "Budowę Przedszkola w Sobolewie" o 300 000,00 zł i wynosić będzie 1 967 436,12 zł.

Zmniejsza się kwota na budowę kanalizacji w Sokole o 100 000,00 zł i po zmianach wynosi 250 000,00 zł na 2017 r.

Ulega zmniejszeniu o 43 000,00 zł kwota zaplanowana na budowę wodociągu w Nowej Krępie i po zmianach na 2017 r. wynosi 157 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Karol Marcinkowski