

Uchwała nr III/31/2018
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994)

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobolew na lata 2019 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sobolew w latach 2019 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przedkłada się objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2019 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sobolew do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900 000,00 zł.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXIV/244/2017 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sobolew na lata 2018 - 2022 z dniem 31 grudnia 2018 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr III/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:															
		Dochody bieżące*	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 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						
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						
Plan 3 kw. 2018	38 203 368,13	35 633 744,45	4 673 808,00	20 000,00	5 039 601,00	3 466 191,00	13 197 402,00	11 879 150,45	2 569 623,68	25 060,00	2 537 513,68						
Wykonanie 2018	38 019 304,27	35 411 270,59	4 673 808,00	20 000,00	5 004 101,00	3 466 191,00	13 218 922,00	11 500 150,00	2 608 033,68	25 060,00	2 575 923,68						
2019	36 364 695,00	36 357 645,00	5 861 186,00	31 000,00	5 755 261,00	3 532 000,00	13 691 785,00	10 394 975,00	7 050,00	0,00	0,00						
2020	37 019 982,00	37 012 932,00	6 443 651,00	33 948,00	5 310 180,00	3 630 896,00	14 082 000,00	10 519 715,00	7 050,00	0,00	0,00						
2021	38 317 787,00	38 310 737,00	7 059 835,00	37 176,00	5 458 865,00	3 732 561,00	14 483 338,00	10 645 591,00	7 050,00	0,00	0,00						
2022	39 833 647,00	39 826 597,00	7 748 169,00	40 712,00	5 611 714,00	3 837 073,00	14 896 113,00	10 901 454,00	7 050,00	0,00	0,00						
2023	41 438 783,00	41 431 733,00	8 503 616,00	44 584,00	5 768 842,00	3 944 510,00	15 320 652,00	11 163 090,00	7 050,00	0,00	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 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:																				
		w tym:																				
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2 na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^x												
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	2.2														
Lp	2																					
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	0,00	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	0,00	3 067 654,40	
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 823,79	39 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56	
Plan 3 kw. 2018	40 741 058,13	31 974 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 994,27	
Wykonanie 2018	40 556 994,27	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 706 994,27	
2019	36 364 695,00	31 936 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 706 994,27	
2020	36 163 371,00	31 754 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 428 290,91	
2021	37 503 926,00	32 166 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 409 176,00	
2022	39 139 096,00	32 585 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 336 927,00	
2023	41 221 017,00	33 008 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	6 553 926,00	
																						8 212 240,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	
				4.1	4.2	4.3	w tym:			4.4
							4.1.1	4.2.1		
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2016	1 609 914,11	1 108 861,47	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	89 686,07	3 296 241,58	0,00	1 866 675,58	1 081 117,50	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 537 690,00	4 070 481,00	0,00	2 670 481,00	1 137 690,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 537 690,00	4 070 481,00	0,00	2 670 481,00	1 137 690,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	813 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 766,00	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 budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ *
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 2016	852 100,00	852 100,00	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	
Plan 3 kw. 2018	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	813 861,00	813 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	694 551,00	694 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	217 766,00	217 766,00	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 z równowagi między wydatkami a przychodami, 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 2016	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64
Wykonanie 2017	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75
Plan 3 kw 2018	2 582 789,00	0,00	3 659 680,59	6 330 161,59
Wykonanie 2018	2 582 789,00	0,00	3 561 270,59	6 231 751,59
2019	2 582 789,00	0,00	4 421 240,91	4 421 240,91
2020	1 726 178,00	0,00	5 258 737,00	5 258 737,00
2021	912 317,00	0,00	6 143 738,00	6 143 738,00
2022	217 766,00	0,00	7 241 427,00	7 241 427,00
2023	0,00	0,00	8 422 956,00	8 422 956,00

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:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjami samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 760 885,10	2 185 386,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	4 391 947,93	3 380 046,34	995 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 680 000,00	2 135 386,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	4 391 947,93	3 320 046,34	995 000,00
2019	0,00	0,00	14 787 001,00	2 325 847,87	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	3 667 402,66	560 888,25	200 000,00
2020	856 611,00	856 611,00	14 840 836,00	2 262 400,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	4 409 176,00	0,00	0,00
2021	813 861,00	813 861,00	14 915 040,00	2 273 712,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	5 336 927,00	0,00	0,00
2022	694 551,00	694 551,00	14 989 615,00	2 285 080,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	4 189 614,00	2 364 312,00	0,00
2023	217 766,00	217 766,00	15 064 563,00	2 296 506,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	8 212 240,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na 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	Wydatki bieżące na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	132 176,94	115 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 144,94	116 678,86	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	952 323,00	952 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	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
2023	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 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
Wykonanie 2016	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	17 466,08	17 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2023	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 publiczny		składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na lub zadaniem finansowym, co najmniej 60% sfinansować w PKI 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	e uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	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 splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00	
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	813 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	694 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	217 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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). Automatyczne wyciszczenia 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirostaw Owczarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr III/31/2018 z dn. 28
grudnia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 347 205,00	1 740 000,00	3 920 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 347 205,00	1 740 000,00	3 920 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				24 347 205,00	1 740 000,00	3 920 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 347 205,00	1 740 000,00	3 920 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gońcycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gońcyc.		Urząd Gminy	2018 2023	4 360 000,00	220 000,00	750 000,00	1 300 000,00	1 560 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Sokole - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sokola.		Urząd Gminy	2018 2022	3 900 000,00	420 000,00	750 000,00	1 676 612,00	953 388,00	0,00

Limit zobowiązań
24 060 000,00
0,00
24 060 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
24 060 000,00

0,00
24 060 000,00
4 350 000,00
3 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	2022	2023	1 964 312,00	0,00	0,00	0,00	364 312,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pieniężnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
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	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszo-rowerowych - Rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Długiej w Sobolewie - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2016	2020	1 014 100,00	280 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie /działka nr 376/1, 371/12, 376/37, 376/20, 410/16, 1223/ - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2018	2020	1 023 377,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 964 312,00

500 000,00

500 000,00

600 000,00

1 500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa ul. Poprzecznej w Sobolewie - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew; zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2019	2021	1 373 388,00	150 000,00	500 000,00	723 388,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji przy ul. Kościelnej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2019	2023	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Budowa targowiska w Sobolewie /działka nr 2276/1/ - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2018	2022	3 419 028,00	100 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 602 300,00	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	2022	2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.15	Budowa garażu OSP Godzisz - Kobusy - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	293 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 373 388,00

2 100 000,00

3 402 300,00

1 300 000,00

170 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

**Objaśnienia
przyjętych wartości do Uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2019-2023**

I. DOCHODY

1. Planowane dochody budżetowe gminy na 2019 rok wynoszą 36 364 695,00 zł.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zmianami), tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

a) w dochodach bieżących w kwocie 36 357 645,00 zł wyszczególniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- dochody z podatków i opłat
- dochody z tytułu subwencji
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- pozostałe dochody budżetowe

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 050,00 zł; są to:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 050,00 zł

2. Prognozowane dochody na lata 2020 - 2023.

a) dochody bieżące zaplanowano średnio ze wzrostem około 3,74 % , w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano średnio z 9,75 % wzrostem na podstawie danych z poprzednich 6 lat.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano średnio ze wzrostem 9,51 %, biorąc pod uwagę dane z poprzednich 6 lat. Dochody uzyskiwane z tego źródła w okresie w/w okresu malały, jak również w niektórych latach nastąpił wzrost, stąd taka prognoza na lata 2020 – 2023.
- podatki i opłaty zaplanowano średnio z 2,8 % wzrostem. Prognozując wskaźnik wzrostu dokonano analizy wpływów z tytułu tych dochodów za poprzednie 6 lat, gdzie stawki podatkowe wzrosły o około 1,2 % oraz wzięto pod uwagę powstające nowe inwestycje na terenie gminy.

- dochody z subwencji ogólnej zaplanowano ze wzrostem 2,85 %. Wskaźnik wzrostu wynika z analizy wpływów za poprzednie lata, a w przypadku subwencji oświatowej z liczby uczniów naszej gminy. Odnotowany w niewielkim stopniu wzrost subwencji wynika z faktu tworzenia klas sportowych, utworzenia na terenie gminy niepublicznej szkoły "Kuźnia talentów", niepublicznego przedszkola "Puchatkowo", do których uczęszczają głównie uczniowie spoza gminy Sobolew. Na kwotę subwencji ma również wpływ liczba uczniów z orzeczeniami, którzy wymagają kształcenia specjalnego.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; na rok 2020 i 2021 z tego tytułu zaplanowano z 1,2 % wzrostem, natomiast na lata następne zaplanowano ze wzrostem 2,4 %. Najwyższy udział w przekazywanych dotacjach ma dotacja na świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ i świadczenia rodzinne. Ze względu na odnotowany wskaźnik urodzin dzieci, kwota wypłacanych świadczeń z tego tytułu nieznacznie wzrasta. Dotacja na 2019 rok jest niższa niż na 2018 r., ale w trakcie roku są decyzje zwiększające plany wydatków.

- pozostałe dochody budżetowe /nie zakwalifikowane do kolumn 1.1.1. - 1.1.5 / zaplanowano w 2020 r. w kwocie 623 438,00 zł na poziomie z 2019 r. /są to czynsze, odsetki, podatek VAT, wpływy z lat ubiegłych, z różnych dochodów/. Na lata 2021–2023 zaplanowano te dochody z 0,40 % wzrostem.

b) dochody majątkowe zaplanowane w równej kwocie 7 050,00 zł wynikają z wydanych decyzji w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i rozłożenia należności na raty.

Opracowując projekt WPF na lata 2019-2023 nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oraz wpływu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, gdyż na obecną chwilę nie zostały podpisane umowy gwarantujące takie dochody w planowanym okresie.

II. WYDATKI

1. Wydatki ogółem na rok 2019 - 36 364 695,00 zł

a) wydatki bieżące zaplanowane na 2019 r. w kwocie 31 936 404,09 zł.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 4 428 290,91 zł; są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym wydatki objęte limitem w kwocie 1 940 000,00 zł.

2. Prognozowane wydatki na lata 2020 – 2023.

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem wzrastać będą wydatki bieżące w roku 2020 i latach kolejnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne, należy wówczas ograniczać inne wydatki bieżące lub dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych. Na 2020 r. i kolejne lata z uwagi na brak wytycznych nie planowano wzrostu wynagrodzeń w oświacie, w pozostałych działach

zaplanowano wzrost średnio o 1,5 % od 2020 do 2023 r., czyli średnio o 0,50 %.

Ogólne wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem 1,3 % uwzględniając wzrost wypłaty świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ prognozując wyższy wskaźnik urodzeń dzieci.

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2020 – 2023 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego ich wielkości są zróżnicowane. Zwiększenie nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Na lata 2019 -2023 zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa kanalizacji w Gończycach – przewidywany koszt realizacji zadania 4 350 000,00 zł.
2. Budowa kanalizacji w Sokole - przewidywany koszt realizacji zadania 3 800 000,00 zł.
3. Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - przewidywany koszt realizacji zadania 1 964 312,00 zł.
4. Rewitalizacja dworu oraz parku dworskiego w Gończycach - przewidywany koszt realizacji zadania 500 000,00 zł.
5. Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - przewidywany koszt realizacji zadania 500 000,00 zł.
6. Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - przewidywany koszt realizacji zadania 600 000,00 zł.
7. Budowa ciągów pieszo-rowerowych - przewidywany koszt realizacji zadania 1 500 000,00 zł.
8. Budowa parkingu w Sobolewie - przewidywany koszt realizacji zadania 500 000,00 zł.
9. Przebudowa ul. Długiej w Sobolewie - przewidywany koszt realizacji zadania 1 000 000,00 zł.
10. Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie /działka nr 376/1, 371/12, 376/37, 376/20, 410/16, 1223/ - przewidywany koszt realizacji zadania 1 000 000,00 zł
11. Przebudowa ul. Poprzecznej w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 1 373 388,00 zł.
12. Budowa kanalizacji w Sobolewie - przewidywany koszt realizacji zadania 2 100 000,00 zł.
13. Budowa targowiska w Sobolewie /działka nr 2276/1/ - przewidywany koszt realizacji zadania 3 402 300,00 zł.
14. Przebudowa i rozbudowa budynku na działce nr 2373/12 w Sobolewie /działka przejęta od PKP/ - przewidywany koszt realizacji zadania 1 300 000,00 zł.
15. Budowa garażu OSP Godzisz-Kobusy - przewidywany koszt realizacji zadania 170 000,00 zł.

Przewidywane koszty realizacji zadań planowane są w oparciu o wykonane kosztorysy lub dane szacunkowe.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020 - 2022 nie są planowane.

Wynik budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wynik budżetu 0,00 zł na 2019 rok, ponieważ zaplanowany budżet jest zrównoważony, czyli wydatki są równe dochodom i jest zgodny z projektem uchwały budżetowej.

W następnych latach przyjęte założenia generują nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu.

Na 2019 rok planowanym przychodem w kwocie 871 064,00 zł jest:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 871 064,00 zł

Na lata 2020 – 2023 nie planowano przychodów. Rozchody określają spłaty rat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Spłata rat planowana jest na podstawie podpisanych umów w sprawie kredytów i pożyczek z bankami oraz WFOŚiGW, gdzie określony jest harmonogram spłat zadłużenia.

Prognoza długu na lata 2019 – 2023.

Kwota długu wyliczona na 31 XII 2018 rok, jako przewidywane wykonanie wynosi 2 582 789,00 zł.

2019 r.

2 582 789,00 zł + planowany kredyt 871 064,00 zł – spłata długu 871 064,00 zł = 2 582 789,00 zł

	zadłużenie na pocz .roku	rozchody	zadłużenie na 31 grudnia
2020 r.	2 582 789,00 zł	- 856 611,00 zł	= 1 726 178,00 zł
2021 r.	1 726 178,00 zł	- 813 861,00 zł	= 912 317,00 zł
2022 r.	912 317,00 zł	- 694 551,00 zł	= 217 766,00 zł
2023 r.	217 766,00 zł	- 217 766,00 zł	= 0,00 zł

Gmina Sobolew spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

BUDŻET
GMINY SOBOLEW
na 2019 r.



Plan dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do projektu budżetu zwiększył się o kwotę 589 716,00 zł.

W związku z podjętymi uchwałami na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych, z kwoty 7,00 zł do kwoty 16,00 zł i z kwoty 14,00 zł do kwoty 32,00 zł, zwiększa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowanych i wynosi 1 131 348,00 zł.

Plan dochodów według Uchwały Budżetowej na 2019 r. wynosi 36 364 695,00 zł.

Plan wydatków według Uchwały Budżetowej na 2019 r. wynosi 36 364 695,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk