

Uchwała Nr XI/80/2019
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
na lata 2019 – 2023

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 dokonanymi Uchwałą Rady Gminy nr XI/81/2019 z dnia 3 października 2019 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2019 – 2023.
2. Plan dochodów budżetu na 2019 r. wynosi 38 411 616,77 zł, z tego :
 - a) dochody bieżące 37 770 543,82 zł
 - b) dochody majątkowe 641 072,95 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2019 r. wynosi 40 280 838,77 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 34 003 550,95 zł
 - b) wydatki majątkowe 6 277 287,82 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

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XI/80/2019 z dn.3 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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		
Formuła	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 2016	31 055 720,67	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	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	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	38 868 037,77	4 970 823,00	28 521,83	5 135 447,49	3 490 258,28	13 218 922,00	12 155 875,07	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37		
2019	38 411 616,77	5 861 186,00	31 000,00	5 881 948,00	3 590 000,00	13 672 657,00	11 480 314,82	641 072,95	0,00	634 022,95		
2020	37 019 982,00	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	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	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	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 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 bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2016	29 445 806,56	26 378 152,16	0,00	0,00	0,00	74 973,48	74 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 654,40
Wykonanie 2017	34 901 724,73	29 517 888,17	0,00	0,00	0,00	39 823,79	39 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56
Plan 3 kw. 2018	40 741 058,13	31 974 063,86	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 994,27
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	0,00	0,00	0,00	47 227,72	47 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65
2019	40 280 838,77	34 003 550,95	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 287,82
2020	36 043 371,00	31 634 195,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409 176,00
2021	37 383 926,00	32 046 999,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 927,00
2022	39 019 096,00	32 465 170,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 926,00
2023	41 101 017,00	32 888 777,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 240,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ³⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4									
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
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	0,00
Wykonanie 2017	89 686,07	3 296 241,58	0,00	0,00	1 866 675,58	1 081 117,50	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 537 690,00	4 070 481,00	0,00	0,00	2 670 481,00	1 137 690,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	4 070 481,00	0,00	0,00	2 670 481,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 148 467,80	0,00	0,00
2019	-1 869 222,00	2 740 286,00	0,00	0,00	1 389 222,00	1 389 222,00	1 351 064,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2020	976 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	933 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	814 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	337 766,00	0,00	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 ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				5.1.1.3	
			z tego:					
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	976 611,00	976 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	933 861,00	933 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	814 551,00	814 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	337 766,00	337 766,00	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 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.3.2b)
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	4 781 596,85	7 452 077,85
2019	3 062 789,00	0,00	3 766 992,87	5 156 214,87
2020	2 086 178,00	0,00	5 378 737,00	5 378 737,00
2021	1 152 317,00	0,00	6 263 738,00	6 263 738,00
2022	337 766,00	0,00	7 361 427,00	7 361 427,00
2023	0,00	0,00	8 542 956,00	8 542 956,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez wyłączeń z zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez wyłączeń z zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) + [(2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) - [(2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) - [(2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) - [(2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) - [(2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) - [(2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) - [(2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) - [(2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1) - [(2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$
Wykonanie 2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	14,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	15,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,13%	1,64%	0,00	1,64%	9,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,07%	1,61%	0,00	1,61%	12,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	9,81%	13,29%	14,19%	TAK	TAK	
2020	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	14,53%	11,57%	12,48%	TAK	TAK	
2021	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	16,35%	11,33%	12,24%	TAK	TAK	
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	18,48%	13,56%	13,56%	TAK	TAK	
2023	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	20,62%	16,45%	16,45%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ 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 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	3 362 874,52	995 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 671 064,45	2 131 006,13	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	4 039 698,31	3 320 046,34	979 560,00
2019	0,00	0,00	15 085 541,50	2 812 438,87	1 706 000,00	100 000,00	1 606 000,00	3 279 151,61	2 773 136,21	225 000,00
2020	976 611,00	976 611,00	14 840 836,00	2 262 400,00	4 360 000,00	30 000,00	4 330 000,00	4 409 176,00	0,00	0,00
2021	933 861,00	933 861,00	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	814 551,00	814 551,00	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	337 766,00	337 766,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2016	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	134 144,94	116 678,86	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	80 640,00	80 640,00	0,00	173 060,00	173 060,00	0,00	80 640,00	80 640,00	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

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 i 3 ustawy	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 uwzględnienia tych środków			
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	17 466,08	17 466,08	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik 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 wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 532 791,00	0,00	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	0,00
2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	933 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	814 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	337 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XI/80/2019 z dn. 3
października 2019 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)				24 535 884,00	1 706 000,00	4 360 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 405 884,00	1 606 000,00	4 330 000,00	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				24 535 884,00	1 706 000,00	4 360 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 405 884,00	1 606 000,00	4 330 000,00	4 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00

Limit zobowiązań
24 466 000,00
130 000,00
24 336 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
24 466 000,00

130 000,00
130 000,00

24 336 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gończyc.	Urząd Gminy	2018	2023	4 166 612,00	220 000,00	236 612,00	1 620 000,00	1 580 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Sokole - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sokola.	Urząd Gminy	2019	2022	3 575 000,00	195 000,00	750 000,00	1 676 612,00	953 388,00	0,00
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	2023	2 367 700,00	0,00	0,00	403 388,00	364 312,00	1 600 000,00
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	2020	2023	510 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 156 612,00
3 575 000,00
2 367 700,00
510 000,00
500 000,00
600 000,00
1 500 000,00
500 000,00
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						
1.3.2.10	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	2019	645 377,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	1 310 388,00	87 000,00	1 223 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji przy ul. Kościelnej ul. Krótkiej, ul. Piaskowej i części ul. Kościuszki 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	3 409 028,00	100 000,00	490 000,00	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	240 679,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2020	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Sobolew -	Urząd Gminy	2019	2020	457 000,00	37 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
622 000,00

1 310 388,00

2 100 000,00

3 392 300,00

1 300 000,00

235 000,00

210 000,00

457 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2019-2023.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2023 uwzględnia zmiany dokonane w budżecie Uchwałą w dniu 3 października 2019 r.

Zwiększony został plan dochodów i wydatków ogółem o 406 888,99 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38 411 616,77 zł, zaś plan wydatków 40 280 838,77 zł. Kwota deficytu budżetowego nie ulega zmianie i wynosi 1 869 222,00 zł.

Limit wydatków na zaplanowane przedsięwzięcie - "Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gończycach" zwiększa się o 10 000,00 zł i wynosi 510 000,00 zł. Zwiększona kwota 10 000,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w roku 2020.

Zmniejsza się limit wydatków o 10 000,00 zł na zaplanowane przedsięwzięcie "Budowa targowiska w Sobolewie /działka nr 2276/1/" w roku 2020 i wynosi 3 392 300,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie, a limit zobowiązań na lata 2019-2023 wynosi 24 466 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk