

Uchwała Nr XX/156/2020
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2020 – 2025.

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

Rada Gminy w Sobolewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr XX/157/2020 z dnia 17 września 2020 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2020 – 2025
2. Plan dochodów budżetu na 2020 r. wynosi 44 815 012,08 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 42 762 203,94 zł
 - b) dochody majątkowe 2 052 808,14 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2020 r. wynosi 46 629 595,08 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 40 120 716,73 zł
 - b) wydatki majątkowe 6 508 878,35 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
Mirosław Owczarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/156/2020 z dnia 17 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	34 951 407,80	34 843 250,34	4 286 539,00	37 718,45	13 665 691,00	12 173 024,99	4 584 022,01	2 638 673,07	148 157,46	11 962,00	126 607,22		
Wykonanie 2018	38 868 037,77	36 458 797,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 655,87	3 490 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37		
Plan 3 kw. 2019	38 004 727,78	37 389 767,78	5 861 186,00	31 000,00	13 412 870,00	11 396 325,78	6 688 386,00	3 590 000,00	614 960,00	0,00	607 910,00		
Wykonanie 2019	40 747 371,14	40 191 410,72	5 916 654,00	30 661,76	13 672 657,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44		
2020	44 815 012,08	42 762 203,94	6 403 824,00	15 000,00	13 001 695,00	14 507 160,94	8 834 524,00	3 650 440,00	2 052 808,14	7 050,00	2 044 458,14		
2021	42 878 311,00	42 871 261,00	7 067 120,00	36 161,00	13 000 920,00	13 914 200,00	8 852 860,00	3 718 338,00	7 050,00	0,00	0,00		
2022	44 211 811,00	44 204 761,00	7 795 446,00	39 625,00	13 185 500,00	14 206 390,00	8 976 800,00	3 787 500,00	7 050,00	0,00	0,00		
2023	45 631 516,00	45 624 466,00	8 601 040,00	43 421,00	13 372 800,00	14 504 725,00	9 102 480,00	3 857 950,00	7 050,00	0,00	0,00		
2024	47 127 027,00	47 119 977,00	9 488 667,00	47 582,00	13 562 700,00	14 809 323,00	9 211 705,00	3 929 700,00	7 050,00	0,00	0,00		
2025	48 743 410,00	48 736 360,00	10 467 900,00	52 140,00	13 755 300,00	15 120 320,00	9 340 700,00	4 002 800,00	7 050,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsługę długu ^x	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	13 122 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	5 383 833,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	8 339 304,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	39 873 949,78	33 592 461,96	14 842 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	6 281 487,82	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 834 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	4 957 421,52	4 957 421,52	200 000,00
2020	46 629 595,08	40 120 716,73	16 110 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	6 508 878,35	6 508 878,35	0,00
2021	41 851 839,00	38 423 609,00	16 155 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 428 230,00	3 428 230,00	0,00
2022	43 306 260,00	38 961 160,00	16 235 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	4 345 100,00	4 345 100,00	0,00
2023	45 202 750,00	39 507 050,00	16 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 695 700,00	5 695 700,00	0,00
2024	46 916 027,00	40 060 027,00	16 398 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	6 856 000,00	6 856 000,00	0,00
2025	48 532 410,00	40 620 910,00	16 447 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	7 911 500,00	7 911 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	89 686,07	0,00	3 296 241,58	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	1 081 117,50
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	4 070 481,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	2 670 481,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 869 222,00	0,00	2 740 286,00	1 351 064,00	480 000,00	0,00	0,00	1 389 222,00	1 389 222,00
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	1 389 222,00
2020	-1 814 583,00	0,00	2 671 194,00	1 056 611,00	200 000,00	0,00	0,00	1 614 583,00	1 614 583,00
2021	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	905 551,00	905 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	428 766,00	428 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	905 551,00	905 551,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	428 766,00	428 766,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważona wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	Ia - zła kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	52	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
Lp												
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 077,85			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 767 634,00	0,00	3 797 305,82	5 186 527,82			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 789,00	0,00	2 641 487,21	4 256 070,21			
2021	x	x	x	x	0,00	1 756 317,00	0,00	4 447 652,00	4 447 652,00			
2022	x	x	x	x	0,00	850 766,00	0,00	5 243 601,00	5 243 601,00			
2023	x	x	x	x	0,00	422 000,00	0,00	6 117 416,00	6 117 416,00			
2024	x	x	x	x	0,00	211 000,00	0,00	7 059 950,00	7 059 950,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 115 450,00	8 115 450,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
lp						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,86%	x	x	x	x
2020	3,33%	9,65%	19,56%	20,55%	TAK	TAK
2021	4,03%	15,84%	14,85%	15,83%	TAK	TAK
2022	3,42%	17,88%	13,47%	14,46%	TAK	TAK
2023	1,67%	19,95%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2024	0,87%	22,07%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2025	0,72%	24,23%	19,97%	19,97%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły z tytułu zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły z tytułu zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły z tytułu zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2017	132 176,94	105 836,49	115 006,06	0,00	0,00	0,00	134 144,94	125 516,49	116 678,86		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	80 640,00	80 640,00	173 060,00	173 060,00	173 060,00	173 060,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00		
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15		
2020	165 000,00	165 000,00	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	1 803 152,08	165 000,00	165 000,00	139 639,50		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2				
Wykonanie 2017		0,00	0,00	3 707 913,05	0,00	3 707 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	1 011 384,51	64 452,00	946 932,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 555 634,08	2 555 634,08	3 405 634,08	30 000,00	3 375 634,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	4 442 000,00	0,00	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania dokonowane w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania dokonowane w formie wydatku budżetowego x					
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2021	813 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	694 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	217 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji dyskretnych w art. 245 ustawy; została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XX/156/2020 z dnia
17 września 2020 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 693 894,08	3 405 634,08	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 563 894,08	3 375 634,08	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 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				28 693 894,08	3 405 634,08	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 563 894,08	3 375 634,08	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
7 500 000,00	28 037 634,08
0,00	30 000,00
7 500 000,00	28 007 634,08
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7 500 000,00	28 037 634,08
0,00	30 000,00
0,00	30 000,00

7 500 000,00	28 007 634,08
--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gończyc.	Urząd Gminy	2020	2025	4 700 000,00	160 000,00	0,00	580 000,00	1 000 000,00	1 460 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2019	2024	2 975 000,00	138 000,00	0,00	1 000 000,00	1 142 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2021	2025	6 940 000,00	0,00	940 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2021	2025	510 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2023	2024	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	2024	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2019	2020	398 100,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
1 500 000,00	4 700 000,00
0,00	2 780 000,00
2 000 000,00	6 940 000,00
300 000,00	510 000,00
300 000,00	500 000,00
0,00	600 000,00
800 000,00	1 600 000,00
200 000,00	500 000,00
0,00	384 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2019	2020	975 466,00	945 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji na ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2019	2020	188 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 370 160,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku na działce nr 2373/12 w Sobolewie /działka przejęta od PKP - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze kulturalnym i usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2024	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Soolew -	Urząd Gminy	2019	2020	1 647 168,08	1 610 168,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji na ul. Podługi w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji na ul. Kościelnej i części ul. Kościuszki w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2019	2025	1 850 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	945 466,00

0,00	138 000,00
------	------------

0,00	2 200 000,00
------	--------------

1 200 000,00	2 200 000,00
--------------	--------------

0,00	200 000,00
0,00	1 610 168,08
200 000,00	400 000,00

1 000 000,00	1 800 000,00
--------------	--------------

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

**Objaśnienia
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2020-2025.**

Zmiana w WPF na lata 2020 - 2025 wynika ze zmian w budżecie dokonanych uchwałą w dniu 17 września 2020 r.

Zmniejszony został ogółem plan dochodów o kwotę 593 078,71 zł, zaś plan wydatków ogółem o kwotę 959 494,71 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 44 815 012,08 zł, a plan wydatków 46 629 595,08 zł.

W wyniku zmian w budżecie gminy zmianie ulega kwota deficytu budżetowego z 2 180 000,00 zł do kwoty 1 814 583,00 zł, czyli o 365 417,00 zł. Wynika to ze zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 1 980 000,00 zł, a wprowadzeniem do budżetu wolnych środków w kwocie 1 614 583,00 zł

Planowany deficyt zostanie pokryty z:

- wolnych środków w kwocie 1 614 583,00 zł
- kredytu w kwocie 200 000,00 zł.

Zmianie ulega kwota przychodów z 3 036 611,00 zł do kwoty 2 671 194,00 zł, są to:

- wolne środki w kwocie 1 614 583,00 zł
- kredyty w kwocie 1 056 611,00 zł.

Kwota rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 856 611,00 zł.

W związku ze zmniejszeniem planu przychodów o kwotę 1 980 000,00 zł / są to kredyty i pożyczki /zmianie ulega kwota długu i spłaty rat w latach 2020-2025 i przedstawia się następująco:

Stan na początku roku	przychody	spłaty	stan zadłużenia na koniec roku
2020 2 582 789,00 zł	(200 000,00 zł+ 856 611,00 zł)	856 611,00 zł	2 782 789,00 zł
2021 2 782 789,00 zł		1 026 472,00zł	1 756 317,00 zł
2022 1 756 317,00 zł		905 551,00 zł	850 766,00 zł
2023 850 766,00 zł		428 766,00 zł	422 000,00 zł
2024 422 000,00 zł		211 000,00 zł	211 000,00 zł.
2025 211 000,00 zł		211 000,00 zł	0,00 zł

Planowana nadwyżka w latach 2021-2025 na spłatę rat pożyczek w kwocie 1 980 000,00 zł, z których gmina rezygnuje również uległa zmianie / zmniejszyła się/ o kwotę 396 000,00 zł w każdym z tych lat, a więc od 2021 r do 2025 roku . W związku z powyższym zwiększyła się kwota wydatków majątkowych w latach 2021-2025 o kwotę 396 000,00 zł w każdym roku.


Zmniejsza się limit wydatków o kwotę:

600 000,00 zł na przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji na ul Kościuszki w Sobolewie”

600 000,00 zł na przedsięwzięcie „ Budowa kanalizacji na ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie”

59 232,10 zł na przedsięwzięcie „ Termomodernizacja budynku edukacyjnego w gminie Sobolew”

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 wynoszą 3 405 634,08 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk