

Uchwała Nr XXIII/195//2020
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2020 – 2025.

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

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/196/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2020 – 2025
2. Plan dochodów budżetu na 2020 r. wynosi 46 362 431,34 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 44 299 473,20 zł
 - b) dochody majątkowe 2 062 958,14 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2020 r. wynosi 48 177 014,34 zł, z tego :
 - a) wydatki bieżące 41 668 135,99 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIII/195/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	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				
Wykonanie 2017	34 991 407,80	34 843 250,34	4 286 539,00	37 718,45	13 685 691,00	12 173 024,99	4 584 022,01	2 638 673,07	148 157,46	11 962,00	126 607,22		
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	46 362 431,34	44 299 473,20	6 403 824,00	15 000,00	13 084 336,00	15 965 039,20	8 631 274,00	3 650 440,00	2 062 958,14	14 300,00	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	8 652 860,00	3 718 338,00	7 050,00	0,00	0,00		
2022	44 211 811,00	44 204 761,00	7 796 446,00	39 625,00	13 185 500,00	14 206 390,00	8 976 800,00	3 787 500,00	7 050,00	0,00	0,00		
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. 869, 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. 231 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	z tego:						w tym:
			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	
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	89 666,07	0,00	3 236 241,58	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 przeznaczenie 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.

Wyszczególnienie	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)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.5	4.4.1	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	871 064,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 026 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	905 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	428 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 562 789,00	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	2 562 789,00	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	2 631 337,21	4 245 920,21			
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 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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych 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		
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,81%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,90%	14,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	17,86%	17,86%	x	x	x	x	
2020	3,20%	9,57%	9,62%	19,56%	20,55%	TAK	TAK	
2021	4,03%	15,84%	15,84%	14,83%	15,82%	TAK	TAK	
2022	3,42%	17,88%	17,88%	13,45%	14,44%	TAK	TAK	
2023	1,67%	19,95%	19,95%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	
2024	0,87%	22,07%	22,07%	17,89%	17,89%	TAK	TAK	
2025	0,72%	24,23%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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	środkii określone 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		
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	132 176,94	105 836,49	0,00	0,00	0,00	134 144,94	125 516,49	116 678,86	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	929 230,09	0,00	929 230,09	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	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	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	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	
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	
2024	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10,11	
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	871 064,00	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	29 632,06	
2021	813 861,00	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	x	0,00	0,00	
2023	217 706,00	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	x	0,00	0,00	
2025	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane 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, 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 wykluczeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarezyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIII/195/2020 z dnia
22 grudnia 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)				28 704 894,08	3 416 634,08	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.a	- wydatki bieżące				141 000,00	41 000,00	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				28 704 894,08	3 416 634,08	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				141 000,00	41 000,00	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		141 000,00	41 000,00	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	28 048 634,08
0,00	41 000,00
7 500 000,00	28 007 634,08
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7 500 000,00	28 048 634,08
0,00	41 000,00
0,00	41 000,00

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 Sobolew -	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 społecznych - 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
--------------	--------------

PRZEWODNICZĄCY 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 22 grudnia 2020 r.

Zwiększony został ogółem plan dochodów i wydatków o kwotę 62 500,00 zł.

Po zmianach plan dochodów wynosi 46 362 431,34 zł, a plan wydatków 48 177 014,34 zł.

Kwota deficytu budżetowego nie uległa zmianie i wynosi 1 814 583,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie, zmieniają się limity na wydatki bieżące z kwoty 30 000,00 zł na 41 000,00 zł – Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

