

**UCHWAŁA Nr XXXVII/250/2018**  
**Rady Gminy w Sobolewie**  
**z dnia 8 marca 2018 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew**  
**na lata 2018 – 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/251/2018 z dnia 8 marca 2018 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2018 - 2022 polegające na zwiększeniu:

- dochodów ogółem do kwoty 35 309 300,00 zł
  - w tym: dochodów bieżących do kwoty 34 144 450,00 zł
  - dochodów majątkowych do kwoty 1 164 850,00 zł
- wydatków ogółem do kwoty 36 709 300,00 zł
  - w tym: wydatków bieżących do kwoty 30 523 279,66 zł
  - wydatków majątkowych do kwoty 6 186 020,34 zł

2. Aktualną treść WPF przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Karol Marcinkowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXXVIII/250/2018 z dnia 8 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2015	25 021 395,07	23 651 101,66	3 484 286,00	21 803,24	3 060 827,89	1 573 323,19	12 266 994,00	4 208 976,34	1 370 293,41	0,00	1 367 754,96						
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						
Plan 3 kw. 2017	33 992 489,59	33 856 392,09	4 191 405,00	25 000,00	4 164 367,00	2 668 079,00	13 666 797,00	11 472 122,09	138 097,50	7 050,00	129 047,50						
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						
2018	35 309 300,00	34 144 450,00	4 673 808,00	40 000,00	4 969 601,00	3 451 191,00	12 901 199,00	11 115 269,00	1 164 850,00	7 050,00	1 157 800,00						
2019	34 395 522,00	34 388 472,00	5 131 840,00	49 120,00	4 688 410,00	3 130 500,00	13 137 290,00	11 381 812,00	7 050,00	7 050,00	0,00						
2020	35 762 473,00	35 755 423,00	5 634 760,00	60 320,00	4 810 310,00	3 211 915,00	13 377 704,00	11 643 594,00	7 050,00	7 050,00	0,00						
2021	37 050 615,00	37 043 565,00	6 186 970,00	74 070,00	4 935 400,00	3 295 425,00	13 622 515,00	11 992 900,00	7 050,00	7 050,00	0,00						
2022	38 179 510,00	38 172 460,00	6 793 300,00	90 960,00	5 063 700,00	3 381 110,00	13 871 810,00	12 352 690,00	7 050,00	7 050,00	0,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe			
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		2.1.3.1	w tym:	
											2.1.1	2.1.1.1
Lp	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	23 943 984,59	20 323 151,44	0,00	0,00	0,00	100 762,46	100 762,46	0,00	0,00	0,00	3 620 833,15	
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	3 067 654,40	
Plan 3 kw. 2017	36 580 601,71	29 698 302,16	0,00	0,00	0,00	42 032,00	42 032,00	0,00	0,00	0,00	6 882 299,55	
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	0,00	0,00	0,00	39 823,79	39 823,79	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56	
2018	36 709 300,00	30 523 279,66	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 186 020,34	
2019	33 140 010,00	29 839 820,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 190,00	
2020	34 738 408,00	30 376 936,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 361 472,00	
2021	36 069 300,00	30 923 720,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	5 145 580,00	
2022	37 324 822,00	31 487 667,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 837 155,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
Wykonanie 2015	1 077 410,48	1 364 216,79	0,00	0,00	1 262 520,79	0,00	101 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 609 914,11	1 108 861,47	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 568 112,12	3 303 558,00	0,00	0,00	1 866 675,00	1 151 229,12	1 436 883,00	1 436 883,00	0,00	0,00	1 436 883,00	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	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 400 000,00	2 932 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 791,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2019	1 255 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 024 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	981 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	854 688,00	0,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	2 248 030,80	2 248 030,80	1 487 835,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 255 512,00	1 255 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 024 065,00	1 024 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	981 315,00	981 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	854 688,00	854 688,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1*] - [2*1]	[1*] + [4*] - [4*2] - [2*1] - [2*2]
Wykonanie 2015	3 024 559,88	0,00	3 327 950,22	4 590 471,01
Wykonanie 2016	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64
Plan 3 kw. 2017	2 722 897,00	0,00	4 158 089,93	6 024 764,93
Wykonanie 2017	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75
2018	4 115 580,00	0,00	3 621 170,34	3 621 170,34
2019	2 860 068,00	0,00	4 548 652,00	4 548 652,00
2020	1 836 003,00	0,00	5 378 487,00	5 378 487,00
2021	854 688,00	0,00	6 119 845,00	6 119 845,00
2022	0,00	0,00	6 684 793,00	6 684 793,00

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok poprzedzający, rok budżetowy
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015										
Wykonanie 2016										
Plan 3 kw. 2017										
Wykonanie 2017										
2018										
2019										
2020										
2021										
2022										

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dołacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 2015	0,00	0,00	11 822 511,14	1 766 574,05	1 015 830,01	0,00	1 015 830,01	1 420 770,30	2 188 302,83	16 160,02	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	13 095 242,12	1 954 989,00	4 639 436,12	0,00	4 639 436,12	5 710 773,77	1 096 525,78	75 000,00	
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	
2018	0,00	0,00	13 688 644,00	2 127 386,00	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00	3 250 000,00	2 797 520,34	155 000,00	
2019	1 255 512,00	1 255 512,00	13 689 891,00	2 127 386,00	3 300 190,00	0,00	3 300 190,00	3 000 190,00	300 000,00	0,00	
2020	1 024 065,00	1 024 065,00	13 758 340,00	2 165 678,00	4 361 472,00	0,00	4 361 472,00	4 161 472,00	200 000,00	0,00	
2021	981 315,00	981 315,00	13 827 132,00	2 204 661,00	5 145 580,00	0,00	5 145 580,00	3 845 580,00	1 300 000,00	0,00	
2022	854 688,00	854 688,00	13 896 270,00	2 244 345,00	5 837 155,00	0,00	5 837 155,00	5 837 155,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 programu..... projektów 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:	
	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
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 <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane środkami określonymi 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	283 021,00	0,00	0,00	1 316 339,00	1 316 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	132 176,94	115 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134 144,94	116 678,86	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	952 323,00	952 323,00	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
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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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 2015	11 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznych		Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L - uzupełniająca o długu 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 630 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 700,00
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00
Plan 3 kw. 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 255 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 024 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	981 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	854 688,00	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 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 ). 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 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, wykraczających poza wspomniany 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 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXXVIII/250/2018 z dnia 8 marca 2018 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 915 410,00	3 300 190,00	3 300 190,00	4 361 472,00	5 145 580,00	5 837 155,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 915 410,00	3 300 190,00	3 300 190,00	4 361 472,00	5 145 580,00	5 837 155,00
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				24 915 410,00	3 300 190,00	3 300 190,00	4 361 472,00	5 145 580,00	5 837 155,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 915 410,00	3 300 190,00	3 300 190,00	4 361 472,00	5 145 580,00	5 837 155,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gończyc.		Urząd Gminy	2018 2021	4 645 900,00	100 000,00	1 300 000,00	1 245 900,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Sokole - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sokola.		Urząd Gminy	2017 2020	2 412 360,00	500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 816 397,00
0,00
21 816 397,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 816 397,00
0,00
21 816 397,00
4 645 900,00
2 300 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Sobolewie - Zwiększenie dostępności i podniesienie standardu kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej.	Urząd Gminy	2014	2018	4 644 553,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2019	2022	7 998 497,00	0,00	700 190,00	1 615 572,00	1 245 580,00	4 437 155,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Goścyczkach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.7	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa ciągów pieszo-rowerowych - Rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu - Poprawa	Urząd Gminy	2017	2018	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Długiej w Sobolewie - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2016	2020	814 100,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 972 000,00

7 998 497,00
--------------

500 000,00
------------

500 000,00
------------

600 000,00
------------

1 500 000,00
--------------

400 000,00
------------

600 000,00
------------

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

PRZEWODNICĄCY KADRY GMINY  
w Sobolewie  
*Karol Marcinkowski*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Karol Marcinkowski*

Limit  
zobowiązań

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Karol Marcinkowski*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Sobolew na lata 2018-2022**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022 wynika ze zmian wprowadzonych uchwałą w dniu 8 marca 2018 r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 400 000,00 zł,

Plan dochodów po zmianach wynosi 35 309 300,00 zł, a plan wydatków 36 709 300,00 zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Wykaz przedsięwzięć i kwota zaplanowana na ich realizację zwiększa się o 250 000,00 zł i dotyczy przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu”.

Po zmianach kwota na realizację przedsięwzięcia wynosi 3 172 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Karol Maciejkowski*