

Uchwała nr XIV/109/2019
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 27 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2020 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobolew na lata 2020 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sobolew w latach 2020 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przedkłada się objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2020 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sobolew do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 3

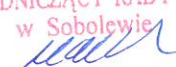
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Traci moc uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sobolew na lata 2019 - 2023 z dniem 31 grudnia 2019 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Miroslaw Owczarezyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/109/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy 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)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2		
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	12 165 875,07	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	3 005 000,00	614 960,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	38 693 727,78	38 078 767,78	5 861 186,00	31 200,00	13 672 657,00	11 700 725,78	6 812 999,00	2 999 000,00	614 960,00	0,00	0,00	
2020	43 088 894,00	42 305 197,00	6 406 016,00	33 000,00	12 818 893,00	13 628 004,00	9 419 284,00	3 650 440,00	783 697,00	7 050,00	775 347,00	
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	7 796 446,00	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	47 562,00	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 linia w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających 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:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	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	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	14 864 674,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	6 281 487,82	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	39 146 509,78	33 592 461,96	14 864 674,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	5 554 047,82	0,00	0,00		
2020	45 268 894,00	38 581 754,73	16 074 747,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	6 687 139,27	6 687 139,27	100 000,00		
2021	41 455 839,00	38 423 609,00	16 155 120,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 032 230,00	0,00	0,00		
2022	42 910 260,00	38 961 160,00	16 235 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 949 100,00	0,00	0,00		
2023	44 806 750,00	39 507 050,00	16 317 100,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 299 700,00	0,00	0,00		
2024	46 520 027,00	40 060 027,00	16 398 700,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00		
2025	48 136 410,00	40 620 910,00	16 447 860,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	7 515 500,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	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)		
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	-452 782,00	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	1 389 222,00			
2020	-2 180 000,00	0,00	3 036 611,00	3 036 611,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 422 472,00	1 422 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 301 551,00	1 301 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	824 766,00	824 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach w 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:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp				5				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	715 445,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 472,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 551,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	824 766,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	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	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 077,85
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 062 789,00	0,00	3 797 305,82	5 186 527,82
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 582 789,00	0,00	4 486 305,82	5 875 528,79
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 789,00	0,00	3 723 442,27	3 723 442,27
2021	X	X	X	X	0,00	3 340 317,00	0,00	4 447 652,00	4 447 652,00
2022	X	X	X	X	0,00	2 038 766,00	0,00	5 243 601,00	5 243 601,00
2023	X	X	X	X	0,00	1 214 000,00	0,00	6 117 416,00	6 117 416,00
2024	X	X	X	X	0,00	607 000,00	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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,90%	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,29%	17,01%	x	x	x	x
2020	3,28%	13,28%	13,01%	19,34%	20,14%	TAK	TAK
2021	5,40%	15,84%	15,36%	15,80%	16,60%	TAK	TAK
2022	4,74%	17,88%	17,48%	14,33%	15,13%	TAK	TAK
2023	2,94%	19,95%	19,66%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2024	2,10%	22,07%	21,85%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2025	1,89%	24,23%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 707 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 982 500,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 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	3 081 640,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
											w tym:		
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	813 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	694 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	217 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

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. Automatycznie 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XIV/109/2019 z dnia 27 grudnia 2019 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)				28 369 900,00	3 081 640,00	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				28 239 900,00	3 051 640,00	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				28 369 900,00	3 081 640,00	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	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 239 900,00	3 051 640,00	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gońcyczach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gońcycz.	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	3 575 000,00	738 000,00	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	6 650 000,00	0,00	650 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gońcyczach - 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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	7 500 000,00	26 623 640,00
1.a	0,00	30 000,00
1.b	7 500 000,00	26 593 640,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	7 500 000,00	26 623 640,00
1.3.1	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	30 000,00
1.3.2	7 500 000,00	26 593 640,00
1.3.2.1	1 500 000,00	4 700 000,00
1.3.2.2	0,00	2 290 000,00
1.3.2.3	2 000 000,00	6 650 000,00
1.3.2.4	300 000,00	510 000,00
1.3.2.5	300 000,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	600 000,00
1.3.2.7	800 000,00	1 600 000,00

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						
1.3.2.8	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	364 100,00	350 000,00	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	965 640,00	935 640,00	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	788 000,00	738 000,00	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	2021	457 000,00	130 000,00	290 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.8	200 000,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	935 640,00
1.3.2.12	0,00	738 000,00
1.3.2.13	0,00	2 200 000,00
1.3.2.14	1 200 000,00	2 200 000,00
1.3.2.15	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	420 000,00
1.3.2.17	200 000,00	400 000,00
1.3.2.18	1 000 000,00	1 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk

Objaśnienia
przyjętych wartości do Uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2020-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobolew przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sobolew na lata 2020-2025 została opracowana (zgodnie z art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r.) na okres 6 lat na podstawie wykazu przedsięwzięć, w którym określona jest kwota limitu zobowiązań, jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i na wskaźnik zadłużenia, tj. dochody i wydatki, są prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość.

Wielkości przyjmowane w WPF w znacznym stopniu zależą i zależą będą od czynników obiektywnych.

Generalnie, to możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku będą miały wpływ na kształt WPF.

Wartości przyjęte dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok. Podstawową zasadą przy opracowaniu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy, przy wprowadzaniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych (z poprzednich 6 lat) oraz przewidywanego wykonania za 2019 r.

Przy opracowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2020-2025 wykorzystano również wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 28 października 2019 r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY

1. Dochody budżetowe gminy na 2020 rok wynoszą 43 088 894,00 zł.

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

a) w dochodach bieżących w kwocie 42 305 197,00 zł wyszczególniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministerstwo Finansów 6 406 016,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r. 33 000,00 zł
- dochody z tytułu subwencji przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów – 12 818 632,00 zł

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przewidywanego wykonania za 2019 r. – 13 628 004,00 zł
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 8 730 632,00 zł nie zakwalifikowane w kolumnach od 1.1.1 do 1.1.5 w WPF zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2019 uwzględniając wzrost stawek podatkowych. W dochodach pozostałych są odsetki, czynsze, wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych /zwrot podatku VAT z lat ubiegłych, podatki, opłaty, wpływy z usług, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 3 650 440,00 zł.

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 783 697,00 zł; są to:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 050,00 zł.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 300,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji/- 180 000,00 zł
- dotacja na przebudowę ulicy Poprzecznej w Sobolewie - 595 347,00 zł

2. Prognozowane dochody na lata 2021 - 2025.

a) dochody bieżące zaplanowano średnio ze wzrostem około 3,21 %, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano średnio z 10,32 % wzrostem na podstawie danych z poprzednich 6 lat uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia w kolejnych latach;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano średnio ze wzrostem 9,58 %, biorąc pod uwagę dane z poprzednich 6 lat. Dochody uzyskiwane z tego źródła w/w okresie niekiedy malały, jak również w niektórych latach nastąpił ich wzrost, stąd taka prognoza na lata 2021-2025.
- dochody z subwencji ogólnej zaplanowano ze wzrostem 1,42 %. Wskaźnik wzrostu wynika z analizy wpływów za poprzednie lata, a w przypadku subwencji oświatowej z liczby uczniów naszej gminy. Zaplanowany w niewielkim stopniu wzrost subwencji wynika z faktu tworzenia klas sportowych, utworzenia na terenie gminy niepublicznej szkoły “Kuznia talentów”, niepublicznego przedszkola „Puchatkowo”, do których

uczęszczają głównie uczniowie spoza gminy Sobolew. Na kwotę subwencji ma również wpływ liczba uczniów z orzeczeniami, którzy wymagają kształcenia specjalnego.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; zaplanowano z 2,1 % wzrostem. Najwyższy udział w przekazywanych dotacjach ma dotacja na świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ i świadczenia rodzinne. Ze względu na odnotowany wskaźnik urodzin dzieci, kwota wypłacanych świadczeń z tego tytułu nieznacznie wzrasta.
- pozostałe dochody budżetowe /nie zakwalifikowane do kolumn 1.1.1. - 1.1.4 /zaplanowano ze wzrostem 1,40%/. Są to czynsze, odsetki, podatek VAT, wpływy z lat ubiegłych, z różnych dochodów, podatki i opłaty, wpływy z usług/.
- podatek od nieruchomości zaplanowano średnio z 1,86 % wzrostem. Prognozując wskaźnik wzrostu dokonano analizy wpływów z tytułu tych dochodów za poprzednie 6 lat, gdzie stawki podatkowe wzrosły o około 1,3 % oraz wzięto pod uwagę powstające nowe inwestycje na terenie gminy.

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

- Opracowując projekt WPF na lata 2020-2025 nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia oraz wpływu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, gdyż na obecną chwilę nie zostały podpisane umowy gwarantujące takie dochody w planowanym okresie.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem JST oraz przedsięwzięcia).

1. Wydatki ogółem na rok 2020 45 268 894 ,00 zł

a) wydatki bieżące zaplanowane na 2020 r. w kwocie 38 581 754,73 zł są wyższe

w stosunku do planu na 2019 rok (na dzień 30.09.2019 r.) o 12,36%. Wskaźnik ten wynika z faktu, że wydatki zaplanowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na 2020 r. na podstawie przekazanych informacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotyczących wysokości dotacji na świadczenia rodzinne, wychowawcze, Rodzina 500+, 300+, są wyższe w stosunku do 2019 r. o około 2 314 000,00 zł, co stanowi 12,24 %.

– Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

b) Wydatki majątkowe w kwocie 6 687 139,27 zł; są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym wydatki objęte limitem w kwocie 3 051 640,00 zł.

2. Prognozowane wydatki na lata 2021 – 2025.

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem wzrastać będą wydatki bieżące w roku 2021 i latach kolejnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne, należy wówczas ograniczać inne wydatki bieżące lub dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych. Na 2021 r. i kolejne lata z uwagi na brak wytycznych nie planowano wzrostu wynagrodzeń w oświacie, w pozostałych działach zaplanowano wzrost średnio o 1,5% od 2021 do 2025 r., czyli średnio o 0,50 %.

Ogólne wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem 1,4 % uwzględniając inflację oraz wzrost wypłaty świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ prognozując wyższy wskaźnik urodzeń dzieci.

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2021 – 2025 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego ich wielkości są zróżnicowane. Zwiększenie nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Na lata 2020 -2025 zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przewidywany koszt realizacji zadania 30 000,00 zł

- 2) Budowa kanalizacji w Gończycach – przewidywany koszt realizacji zadania 4 700 000,00 zł
- 3) Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 3 380 000,00 zł
- 4) Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew 6 650 000,00 zł
- 5) Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gończycach – przewidywany koszt realizacji zadania 510 000,00 zł
- 6) Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych – przewidywany koszt realizacji zadania 500 000,00 zł
- 7) Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych – przewidywany koszt realizacji zadania 600 000,00 zł
- 8) Budowa ciągów pieszo-rowerowych – przewidywany koszt realizacji zadania 1 600 000,00 zł
- 9) Budowa parkingu – przewidywany koszt realizacji zadania 500 000,00 zł
- 10) Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2383 w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 350 000,00 zł
- 11) Przebudowa ul. Poprzecznej w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 935 640,00 zł
- 12) Budowa kanalizacji na ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 738 000,00 zł.
- 13) Budowa targowiska w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 2 200 000,00 zł
- 14) Przebudowa i rozbudowa budynku na działce nr 2373/12 w Sobolewie /działka przejęta od PKP/ 2 200 000,00 zł
- 15) Budowa windy w budynku Urzędu Gminy – przewidywany koszt realizacji zadania 200 000,00 zł
- 16) Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Sobolew – przewidywany koszt realizacji zadania 420 000,00 zł
- 17) Budowa kanalizacji na ul. Podługi w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 400 000,00 zł
- 18) Budowa kanalizacji na ul. Kościelnej i części ul. Kościuszki w Sobolewie – przewidywany koszt realizacji zadania 1 800 000,00 zł

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obowiązującej stopy procentowej.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2020 - 2025 nie są planowane.

Wynik budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto deficyt budżetu w kwocie 2 180 000,00 zł na 2020 rok, ponieważ zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym, czyli wydatki wynoszą 45 268 894,00 zł, a dochody 43 088 894,00 zł i jest zgodny z uchwałą budżetową.

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

Przychody i rozchody budżetu.

Na 2020 rok planowanym przychodem w kwocie 3 036 611,00 zł jest:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 856 611,00 zł
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczenie na finansowanie przebudowy ul. O. Błachnio, ul. 3-go Maja, ul. Lipowej w Sobolewie – 200 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 480 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na ul. Krótkiej i Piaskowej w Sobolewie – 600 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na ul. Kościuszki w Sobolewie - 600 000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sobolew – 300 000,00 zł

Na lata 2021 – 2025 nie planowano przychodów. Rozchody określają spłaty rat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

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

Prognoza długu na lata 2020 – 2025.

Kwota długu wyliczona na 31 XII 2019 rok, jako przewidywane wykonanie wynosi 2 582 789,00 zł.

2020 r.	2 582 789,00	+	3 036 611,00	-	856 611,00	=	4 762 789,00
2021 r.	4 762 789,00		-	1 422 472,00		=	3 340 317,00
2022 r.	3 340 317,00		-	1 301 551,00		=	2 038 766,00
2023 r.	2 038 766,00		-	824 766,00		=	1 214 000,00
2024 r.	1 214 000,00		-	607 000,00		=	607 000,00
2025 r.	607 000,00		-	607 000,00		=	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Mirosław Owczarczyk