

Uchwała Nr XVI/127/2020
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
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 dokonanymi Uchwałą Rady Gminy nr XVI/128/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2020 – 2025.

2. Plan dochodów budżetu na 2020 r. wynosi 43 110 704,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 42 297 007,00 zł

b) dochody majątkowe 813 697,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu na 2020 r. wynosi 45 290 704,00 zł, z tego :

a) wydatki bieżące 38 623 564,73 zł

b) wydatki majątkowe 6 667 139,27 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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	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 retundacji 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2						
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	13 122 641,39	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56	0,00	0,00	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	0,00	8 339 304,65	0,00	0,00	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	0,00	6 281 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 840 891,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 290 704,00	38 623 564,73	16 087 858,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 667 139,27	6 667 139,27	0,00	0,00	0,00
2021	41 455 839,00	38 423 609,00	16 155 120,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 230,00	0,00	0,00	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	0,00	3 949 100,00	0,00	0,00	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	0,00	5 299 700,00	0,00	0,00	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	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00	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	0,00	7 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		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	89 686,07	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	-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 do wrioleletniej 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	5.1	5.1.1	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 422 472,00	1 422 472,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 301 551,00	1 301 551,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	824 766,00	824 766,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	607 000,00	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 zromnowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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	4 626 821,78	6 016 044,75			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 789,00	0,00	3 673 442,27	3 673 442,27			
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wyszczególnienie							
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%	17,86%	17,66%	x	x	x	x
2020	3,28%	13,11%	12,84%	19,34%	20,36%	TAK	TAK
2021	5,40%	15,84%	15,36%	15,74%	16,76%	TAK	TAK
2022	4,74%	17,88%	17,48%	14,27%	15,29%	TAK	TAK
2023	2,94%	19,95%	19,66%	15,23%	15,23%	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

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:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	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	929 230,09	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp	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					
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	3 112 640,00	30 000,00	3 082 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	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	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	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	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	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	
Wykonanie 2019	871 064,00	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	
2021	813 861,00	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	x	
2023	217 706,00	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	x	
2025	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 „określenie”, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

Mirostaw Owczarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/127/2020 z dnia
20 lutego 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)				28 400 900,00	3 112 640,00	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				28 270 900,00	3 082 640,00	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 2009r. 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				28 400 900,00	3 112 640,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 270 900,00	3 082 640,00	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
7 500 000,00	27 744 640,00
0,00	30 000,00
7 500 000,00	27 714 640,00
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	27 744 640,00
0,00	30 000,00
0,00	30 000,00

7 500 000,00	27 714 640,00
--------------	---------------

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gońcycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gońcyc.	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 Gońcycach - 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 pieszko-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	395 100,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
1 500 000,00	4 700 000,00
0,00	3 380 000,00
2 000 000,00	6 650 000,00
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	381 000,00

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 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 Soolew -	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

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	935 640,00

0,00	738 000,00
------	------------

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

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

0,00	200 000,00
0,00	420 000,00
200 000,00	400 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk

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

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2025 uwzględnia zmiany dokonane w budżecie Uchwałą w dniu 20 lutego 2020 roku.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 43 110 704,00 zł, zaś plan wydatków 45 290 704,00 zł.

Kwota deficytu budżetowego nie ulega zmianie i wynosi 2 180 000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie, a limit wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia w roku 2020 wynosi 3 112 640,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie

Mirosław Owczarczyk