

**Uchwała Nr XLIV/327/2018**  
**Rady Gminy w Sobolewie**  
**z dnia 15 listopada 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 dokonanymi Uchwałą Rady Gminy nr XLIV/328/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2018 – 2022.
2. Plan dochodów budżetu na 2018 r. wynosi 38 617 328,16 zł, z tego :
  - a) dochody bieżące 36 009 294,48 zł
  - b) dochody majątkowe 2 608 033,68 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2018 r. wynosi 41 155 018,16 zł, z tego :
  - a) wydatki bieżące 32 431 485,71 zł
  - b) wydatki majątkowe 8 723 532,45 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.

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Karol M. Górkowski*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XLIV/327/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości			
Lp	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2015	25 021 395,07	3 494 286,00	21 803,24	3 060 827,89	1 573 323,19	12 266 994,00	4 208 978,34	1 370 293,41	0,00	1 367 754,96
Wykonanie 2016	31 055 720,67	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	4 164 367,00	2 668 079,00	13 666 797,00	11 472 122,09	136 097,50	7 050,00	129 047,50
Wykonanie 2017	34 991 407,80	34 843 250,34	4 286 539,00	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	38 617 328,16	36 009 294,48	4 673 808,00	5 044 101,00	3 466 191,00	13 218 922,00	12 188 180,48	2 608 033,68	25 060,00	2 575 923,68
2019	34 395 522,00	34 388 472,00	5 131 840,00	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	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	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	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	Wydatkii ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		Wydatkii bieżące <sup>x</sup>	w tym:							w tym:		Wydatkii majątkowe <sup>x</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	2.2					
Lp														
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56
2018	41 155 018,16	32 431 485,71	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 532,45
2019	33 524 458,00	29 839 820,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 638,00
2020	35 123 628,00	30 376 936,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 692,00
2021	36 454 520,00	30 923 720,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 800,00
2022	37 702 725,00	31 487 667,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 058,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 588 112,12	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
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	0,00	0,00	0,00
2018	-2 537 690,00	4 070 481,00	0,00	0,00	2 670 481,00	1 137 690,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	638 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	596 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 785,00	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	2 248 030,80	2 248 030,80	1 487 835,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2017	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00	0,00	0,00	
2019	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	638 845,00	638 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	596 095,00	596 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	476 785,00	476 785,00	0,00	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 terytorialnego jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[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	2 582 789,00	0,00	3 577 808,77	6 248 289,77
2019	1 711 725,00	0,00	4 548 652,00	4 548 652,00
2020	1 072 880,00	0,00	5 378 487,00	5 378 487,00
2021	476 785,00	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uocendor, uwzględnienie związku współpracy przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uocendor, uwzględnienie związku współpracy przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uocendor, uwzględnienie związku współpracy przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaznik jednolite)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
<b>Formuła</b>	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1) + (2.1.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	9,39%	3,44%	0,00	3,44%	13,30%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	14,96%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,25%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	15,25%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,09%	1,62%	0,00	1,62%	9,33%	13,50%	TAK	TAK	
2019	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	13,25%	14,50%	TAK	TAK	
2020	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	15,06%	13,18%	TAK	TAK	
2021	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	16,54%	12,61%	TAK	TAK	
2022	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	17,53%	12,55%	TAK	TAK	

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						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
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	13 784 805,70	2 185 386,00	2 830 190,00	0,00	2 830 190,00	4 217 637,93	3 510 894,52	995 000,00	
2019	871 064,00	871 064,00	13 689 891,00	2 127 386,00	3 684 638,00	0,00	3 684 638,00	3 000 000,00	684 638,00	0,00	
2020	638 845,00	638 845,00	13 758 340,00	2 165 678,00	4 746 692,00	0,00	4 746 692,00	4 000 000,00	746 692,00	0,00	
2021	596 095,00	596 095,00	13 827 132,00	2 204 661,00	5 530 800,00	0,00	5 530 800,00	4 500 000,00	1 030 800,00	0,00	
2022	476 785,00	476 785,00	13 896 270,00	2 244 345,00	6 215 058,00	0,00	6 215 058,00	6 215 058,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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 programów, 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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		
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	116 678,86	0,00
Wykonanie 2017	132 176,94	115 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	134 144,94	116 678,86	116 678,86	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 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	w tym:		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 15)	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 publicznym –kładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. umową o świadczenie usług opieki lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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	
2019	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	
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	

Wyszczególnienie	L - re uzupelniajace o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulu dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	638 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	596 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	476 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiazan okiesionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyklaczeń 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 określającą 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 dlugu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyklaczenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyklaczenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XLIV/327/2018 z dn.  
15 listopada 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)				26 104 391,00	2 830 190,00	3 684 638,00	4 746 692,00	5 530 800,00	6 215 058,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 104 391,00	2 830 190,00	3 684 638,00	4 746 692,00	5 530 800,00	6 215 058,00
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-privatnego, 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				26 104 391,00	2 830 190,00	3 684 638,00	4 746 692,00	5 530 800,00	6 215 058,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 104 391,00	2 830 190,00	3 684 638,00	4 746 692,00	5 530 800,00	6 215 058,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gończyc.	Urząd Gminy	2018	2021	4 555 900,00	10 000,00	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	2018	2022	3 456 151,00	11 000,00	1 384 448,00	1 185 220,00	385 220,00	377 903,00

Limit zobowiązań
23 007 378,00
0,00
23 007 378,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 007 378,00
0,00
23 007 378,00
4 555 900,00
3 343 791,00

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	4 709 243,00	2 038 690,00	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	7 723 997,00	0,00	425 690,00	1 615 572,00	1 245 580,00	4 437 155,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gończycach - 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	935 000,00	635 000,00	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	
2 038 690,00	
7 723 997,00	
500 000,00	
500 000,00	
600 000,00	
1 500 000,00	
400 000,00	
635 000,00	
800 000,00	



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						
1.3.2.12	Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie /działka nr 376/1, 371/12, 376/37, 376/20, 410/16, 1223/ - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew; zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznej gminy	Urząd Gminy	2018	2019	410 000,00	135 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	410 000,00
---------------------	------------

PRZEWODNICZY RADY GMINY  
w Sobotowie  
*Karol Mierzyński*

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XLIV/327/2018  
z dnia 15 listopada 2018 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew  
na lata 2018 – 2022.**

W związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą w dniu 15 listopada 2018 r. zmienia się WPF na lata 2018-2022.

Zwiększa się kwota dochodów i wydatków o 38 410,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 38 617 328,16 zł, zaś plan wydatków 41 155 018,16 zł.

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie.

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięć w 2018 roku wynosi 2 830 190,00 zł.

Zmniejszają się wydatki na przedsięwzięcia:

Budowa przedszkola w Sobolewie o kwotę 23 310,00 zł

Budowa kanalizacji w Sokole o kwotę 89 000,00 zł

Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie o kwotę 40 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Karol Maronkowski*