

**Uchwała nr XVI/108/2015  
Rady Gminy w Sobolewie  
z dnia 28 grudnia 2015 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew  
na lata 2016 – 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy w Sobolewie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobolew na lata 2016-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sobolew w latach 2016-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przedkłada się objaśnienia przyjętych wartości do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2016 – 2022 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 900 000,00 zł

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Traci moc uchwała nr V/18/2014 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sobolew na lata 2015-2022 z dniem 31 grudnia 2015 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Karol Mareinkowski*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/108/2015 z dn. 28 grudnia 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |           |              |              |                                   |  |              | w tym:     |              |       |       |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|--|--------------|------------|--------------|-------|-------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3        | w tym:                            |  | 1.1.4        | 1.1.5      | 1.2          | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                             |               |           |              |              | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych |              |            |              |       |       |
| Lp               | 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 2013   | 22 148 517,84               | 21 852 920,39 | 13 845,58 | 3 208 479,44 | 1 969 013,55 | 11 835 686,00                     | 3 842 769,37   | 295 597,45   | 57 151,96  | 227 803,00   |       |       |
| Wykonanie 2014   | 25 104 416,07               | 23 106 413,00 | 12 375,05 | 3 505 095,60 | 2 060 523,90 | 12 017 052,00                     | 3 728 431,50   | 1 998 003,07 | 100 102,54 | 1 897 900,53 |       |       |
| Plan 3 kw. 2015  | 24 063 173,84               | 23 379 899,84 | 10 000,00 | 3 144 621,00 | 1 614 229,00 | 12 256 010,00                     | 4 059 543,22   | 683 274,00   | 0,00       | 675 714,00   |       |       |
| Wykonanie 2015   | 24 466 692,47               | 23 760 034,21 | 20 000,00 | 3 129 190,00 | 1 551 229,00 | 12 256 010,00                     | 4 315 295,59   | 706 658,26   | 0,00       | 699 098,26   |       |       |
| 2016             | 24 150 074,00               | 23 462 399,00 | 20 000,00 | 3 363 655,00 | 2 058 000,00 | 12 852 905,00                     | 3 245 327,00   | 687 675,00   | 7 050,00   | 680 625,00   |       |       |
| 2017             | 23 821 400,00               | 23 814 350,00 | 20 080,00 | 3 407 380,00 | 2 084 754,00 | 12 964 725,00                     | 3 326 460,00   | 7 050,00     | 7 050,00   | 0,00         |       |       |
| 2018             | 24 178 600,00               | 24 171 550,00 | 20 160,00 | 3 451 680,00 | 2 111 850,00 | 13 040 218,00                     | 3 326 460,00   | 7 050,00     | 7 050,00   | 0,00         |       |       |
| 2019             | 24 541 175,00               | 24 534 125,00 | 20 241,00 | 3 496 550,00 | 2 139 310,00 | 13 191 300,00                     | 3 322 318,00   | 7 050,00     | 7 050,00   | 0,00         |       |       |
| 2020             | 24 909 250,00               | 24 902 200,00 | 20 322,00 | 3 542 005,00 | 2 167 120,00 | 13 306 060,00                     | 3 322 318,00   | 7 050,00     | 7 050,00   | 0,00         |       |       |
| 2021             | 25 282 750,00               | 25 275 700,00 | 20 403,00 | 3 588 050,00 | 2 195 290,00 | 13 421 820,00                     | 3 241 819,00   | 7 050,00     | 7 050,00   | 0,00         |       |       |
| 2022             | 25 661 850,00               | 25 654 800,00 | 20 485,00 | 3 634 690,00 | 2 223 830,00 | 13 538 590,00                     | 3 241 819,00   | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|------------|------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |  |   |            |            |                     |                   |              |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dzięki z budżetu państwa <sup>a</sup> | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:<br>2.1.3.1.1 |                   | 2.1.3.1.2    |
| 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         | 2.2          |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |   |            |            |                     |                   |              |
| Wykonanie 2013   | 23 166 417,77               | 19 230 124,09                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 69 876,55  | 69 876,55  | 0,00                | 0,00              | 3 936 293,68 |
| Wykonanie 2014   | 25 855 700,58               | 19 827 165,01                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 76 909,83  | 76 909,83  | 0,00                | 0,00              | 6 028 535,57 |
| Plan 3 kw. 2015  | 24 851 573,84               | 20 767 672,49                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 134 225,00 | 134 225,00 | 0,00                | 0,00              | 4 083 901,35 |
| Wykonanie 2015   | 25 255 092,47               | 21 015 991,12                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 109 225,00 | 109 225,00 | 0,00                | 0,00              | 4 239 101,35 |
| 2016             | 23 778 306,00               | 20 484 827,55                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00                | 0,00              | 3 293 478,45 |
| 2017             | 22 899 004,12               | 20 903 749,12                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00                | 0,00              | 1 995 255,00 |
| 2018             | 23 510 495,00               | 21 220 350,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00                | 0,00              | 2 290 145,00 |
| 2019             | 23 932 471,00               | 21 538 650,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00                | 0,00              | 2 393 821,00 |
| 2020             | 24 504 265,00               | 21 861 740,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 63 000,00  | 63 000,00  | 0,00                | 0,00              | 2 642 525,00 |
| 2021             | 24 877 833,00               | 22 189 660,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00                | 0,00              | 2 688 173,00 |
| 2022             | 25 463 815,00               | 22 522 500,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00                | 0,00              | 2 941 315,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   | w tym:   |        |       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--------|-------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> | w tym: |       |
|                  |                            |                                |                                    |   |   |   |   |   |  | 4.1    | 4.1.1 |
| 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 2013   | -1 017 899,93              | 2 078 534,43                   | 419 669,59                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 658 864,84  | 1 017 899,93                              | 0,00   | 0,00   |       |
| Wykonanie 2014   | -751 284,51                | 3 616 972,90                   | 0,00                               | 0,00                                      | 635 102,90  | 635 102,90                                | 2 981 870,00  | 116 181,61                                | 0,00   | 0,00   |       |
| Plan 3 kw. 2015  | -788 400,00                | 2 418 531,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 262 520,00  | 0,00                                      | 1 156 011,00  | 788 400,00                                | 0,00   | 0,00   |       |
| Wykonanie 2015   | -788 400,00                | 2 418 531,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 1 262 520,00  | 0,00                                      | 1 156 011,00  | 788 400,00                                | 0,00   | 0,00   |       |
| 2016             | 371 768,00                 | 1 034 682,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 034 682,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |       |
| 2017             | 922 395,88                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |       |
| 2018             | 668 105,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |       |
| 2019             | 608 704,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |       |
| 2020             | 404 985,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |       |
| 2021             | 404 917,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   |       |
| 2022             | 198 035,00                 | 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 * | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | z tego:  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym:   |   |  |   |
|                  |                    |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| 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]      |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 425 531,60         | 425 531,60  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 603 167,60       | 1 603 167,60  | 1 044 069,00   | 1 044 069,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 630 131,00       | 1 630 131,00  | 869 935,00   | 869 935,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 630 131,00       | 1 630 131,00  | 869 935,00   | 869 935,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 1 501 450,00       | 1 501 450,00  | 649 350,00   | 649 350,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 922 395,88         | 922 395,88  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 668 105,00         | 668 105,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 608 704,00         | 608 704,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 404 985,00         | 404 985,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 404 917,00         | 404 917,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 198 035,00         | 198 035,00  | 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważonej 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] - [2.1]   | [1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)   |
| Wykonanie 2013   | 3 263 610,24             | 0,00  | 2 622 796,30  | 3 042 465,89   |
| Wykonanie 2014   | 4 564 329,68             | 0,00  | 3 279 247,99  | 3 914 350,89   |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 781 509,68             | 0,00  | 2 612 227,35  | 3 874 747,35   |
| Wykonanie 2015   | 3 673 909,88             | 0,00  | 2 744 043,09  | 4 006 563,09   |
| 2016             | 3 207 141,88             | 0,00  | 2 977 571,45  | 2 977 571,45   |
| 2017             | 2 284 746,00             | 0,00  | 2 910 600,88  | 2 910 600,88   |
| 2018             | 1 616 641,00             | 0,00  | 2 951 200,00  | 2 951 200,00   |
| 2019             | 1 007 937,00             | 0,00  | 2 995 475,00  | 2 995 475,00   |
| 2020             | 602 952,00               | 0,00  | 3 040 460,00  | 3 040 460,00   |
| 2021             | 198 035,00               | 0,00  | 3 086 040,00  | 3 086 040,00   |
| 2022             | 0,00                     | 0,00  | 3 132 300,00  | 3 132 300,00   |

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   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących, pokrytych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu (ustawowych 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykażony rok poprzedzającego, rok budżetowy | 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 wykażony rok poprzedzającego, rok budżetowy | 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 wykażony rok poprzedzającego, rok budżetowy | 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 wykażony rok poprzedzającego, rok budżetowy |  |
| Lp.   | 9.1   | 9.2  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |  |  |  |
| Formula   | $(2.1.1 + 2.1.3.1) \cdot (5.1) / (1)$   | $(2.1.1 + 2.1.3.2) \cdot (5.1) / (1)$  | $(2.1.1 + 2.1.3.2 + 2.1.3.3) \cdot (5.1) / (1)$  | $(11.1 + 11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4) / (15.1)$  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |  |  |  |
| Wykonanie 2013  | 2,24%   | 2,24%  | 2,24%  | 12,10%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |  |  |
| Wykonanie 2014  | 6,69%   | 2,53%  | 2,53%  | 13,46%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2015   | 7,33%   | 3,72%  | 3,72%  | 10,86%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |  |  |
| Wykonanie 2015  | 7,11%   | 3,55%  | 3,55%  | 11,22%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2016  | 6,65%   | 3,96%  | 3,96%  | 12,36%   | 12,14%   | 12,26%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2017  | 4,50%   | 4,50%  | 4,50%  | 12,25%   | 12,23%   | 12,35%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2018  | 3,30%   | 3,30%  | 3,30%  | 12,23%   | 11,82%   | 11,94%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2019  | 2,89%   | 2,89%  | 2,89%  | 12,23%   | 12,28%   | 12,28%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2020  | 1,88%   | 1,88%  | 1,88%  | 12,23%   | 12,24%   | 12,24%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2021  | 1,76%   | 1,76%  | 1,76%  | 12,23%   | 12,23%   | 12,23%  | TAK  | TAK  |  |  |  |
| 2022  | 0,85%   | 0,85%  | 0,85%  | 12,23%   | 12,23%   | 12,23%  | 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 identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych   |  |         |              |                                   | Izajach 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 terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | 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 2013   | 0,00   | 0,00   | 11 312 873,79  | 239 065,72   | 3 568 192,87   | 0,00    | 3 568 192,87 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00              |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00   | 11 658 429,05  | 1 910 632,00   | 2 687 669,83   | 0,00    | 2 687 669,83 | 2 037 330,72                      | 650 339,11                               | 153 821,00        |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00   | 12 029 483,53  | 1 841 925,00   | 1 253 600,00   | 0,00    | 1 253 600,00 | 1 716 675,35                      | 2 347 227,00                             | 19 999,00         |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00   | 12 086 115,94  | 1 831 925,00   | 1 268 600,00   | 0,00    | 1 268 600,00 | 1 740 775,35                      | 2 478 327,00                             | 19 999,00         |                                    |
| 2016             | 371 768,00   | 466 768,00   | 12 299 352,00  | 1 829 737,00   | 1 990 000,00   | 0,00    | 1 980 000,00 | 2 605 000,00                      | 688 478,45                               | 0,00              |                                    |
| 2017             | 922 395,88   | 922 395,88   | 12 400 680,00  | 1 912 525,00   | 1 995 255,00   | 0,00    | 1 995 255,00 | 1 995 255,00                      | 0,00                                     | 0,00              |                                    |
| 2018             | 668 105,00   | 668 105,00   | 12 437 880,00  | 1 918 260,00   | 2 290 145,00   | 0,00    | 2 290 145,00 | 2 290 145,00                      | 0,00                                     | 0,00              |                                    |
| 2019             | 608 704,00   | 608 704,00   | 12 475 197,00  | 1 924 017,00   | 2 393 821,00   | 0,00    | 2 393 821,00 | 1 400 000,00                      | 993 821,00                               | 0,00              |                                    |
| 2020             | 404 985,00   | 404 985,00   | 12 512 623,00  | 1 929 790,00   | 2 642 525,00   | 0,00    | 2 642 525,00 | 2 642 525,00                      | 0,00                                     | 0,00              |                                    |
| 2021             | 404 917,00   | 404 917,00   | 12 550 160,00  | 1 935 580,00   | 2 688 173,00   | 0,00    | 2 688 173,00 | 2 688 173,00                      | 0,00                                     | 0,00              |                                    |
| 2022             | 198 035,00   | 198 035,00   | 12 587 810,00  | 1 941 385,00   | 2 941 315,00   | 0,00    | 2 941 315,00 | 2 941 315,00                      | 0,00                                     | 0,00              |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

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

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 programic  |   |   |   | projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  |            |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |            | 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 2013   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 145 793,81  | 145 793,81                                    | 145 793,81  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 145 793,81  | 145 793,81 | 145 793,81  |
| Plan 3 kw. 2015  | 284 221,00  | 0,00  | 0,00  | 635 714,00  | 635 714,00  | 635 714,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 284 221,00  | 0,00  | 0,00  | 635 714,00  | 635 714,00  | 635 714,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 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  |

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 |  | 12.6.1 | 12.7 |
| Formuła          |   |        |        |            |   |   |  |        |      |  |        |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 3 821,35  | 0,00   | 0,00   | 133 884,35 | 133 884,35  | 43 860,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 15 599,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 15 599,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych  |  |   |  |  | Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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:<br>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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2<br>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.) | 13.3<br>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4<br>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5<br>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6<br>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7<br>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 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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 | D - 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym: | W tym: |  |
| LP               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |        |        |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 1 603 167,60  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 77 982,96  |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 630 131,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 1 630 131,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | -308 700,00  |
| 2016             | 1 501 450,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 922 395,88  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 668 105,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 401 754,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 198 035,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 198 035,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 166 565,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 podstap 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 zaciągnięcie 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 w okresie dłuższym niż okres, 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. 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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
Karol Juchanikowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVII/108/2015 z dn.  
28 grudnia 2015 r.

kwoty w  
zł

| L.p.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |  |   | od               | do |                          |              |              |              |              |              |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |    | 17 971 234,00            | 1 980 000,00 | 1 995 255,00 | 2 290 145,00 | 2 393 821,00 | 2 642 525,00 |
| 1.a   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 17 971 234,00            | 1 980 000,00 | 1 995 255,00 | 2 290 145,00 | 2 393 821,00 | 2 642 525,00 |
| 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  |   |                  |    | 17 971 234,00            | 1 980 000,00 | 1 995 255,00 | 2 290 145,00 | 2 393 821,00 | 2 642 525,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 17 971 234,00            | 1 980 000,00 | 1 995 255,00 | 2 290 145,00 | 2 393 821,00 | 2 642 525,00 |

| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 2 688 173,00 | 2 941 315,00 | 16 931 234,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 2 688 173,00 | 2 941 315,00 | 16 931 234,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00             |

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2 688 173,00 | 2 941 315,00 | 16 931 234,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 2 688 173,00 | 2 941 315,00 | 16 931 234,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |              |              |              |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji w Gończycach                             | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | 6 565 834,00             | 0,00       | 100 000,00 | 0,00         | 993 821,00   | 1 842 525,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji w Sokole                                 | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 2 190 145,00             | 100 000,00 | 200 000,00 | 890 145,00   | 1 000 000,00 | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Budowa przedszkola w Sobolewie                              | Urząd Gminy                               | 2014             | 2018 | 2 505 000,00             | 500 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Budowa wodociągu w Kobusach                                 | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | 480 000,00               | 440 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Budowa wodociągu w Nowej Krepie                             | Urząd Gminy                               | 2014             | 2018 | 605 255,00               | 70 000,00  | 295 255,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Budowa wodociągu w Sobolewie na ul. Leszowej                | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | 610 000,00               | 570 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobolew | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 1 215 000,00             | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8 | Modernizacja ulic na terenie gminy Sobolew                  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | 3 800 000,00             | 0,00       | 400 000,00 | 200 000,00   | 400 000,00   | 800 000,00   |



| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 1 688 173,00 | 1 941 315,00 | 6 565 834,00     |
| 0,00         | 0,00         | 2 190 145,00     |
| 0,00         | 0,00         | 2 200 000,00     |
| 0,00         | 0,00         | 440 000,00       |
| 0,00         | 0,00         | 565 255,00       |
| 0,00         | 0,00         | 570 000,00       |
| 0,00         | 0,00         | 600 000,00       |
| 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 800 000,00     |

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
Karol Majchrowski

**Objaśnienia  
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sobolew na lata 2016-2022**

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 2016-2022 została opracowana (zgodnie art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r.) na okres 7 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, gwarancję 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.

## **I. DOCHODY**

### **1. Planowane dochody budżetowe gminy na 2016 rok wynoszą 24 150 074,00 zł.**

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o

finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

a) w dochodach bieżących wyszczególniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- dochody z podatków i opłat
- dochody z tytułu subwencji
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto

b) dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 687 675,00 zł; są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 050,00 zł oraz zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 680 625,00 zł w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na budowę mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych na terenie gminy Sobolew.

## **2. Prognozowane dochody na lata 2017 - 2022.**

a) dochody bieżące zaplanowano średnio ze wzrostem około 1,5 % , w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano średnio z 6,2 % wzrostem na podstawie danych z poprzednich 6 lat.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano średnio ze wzrostem 0,4 %, biorąc pod uwagę dane z poprzednich 6 lat. Dochody uzyskiwane z tego źródła w okresie w/w okresu malały, jak również w niektórych latach nastąpił wzrost, stąd taka prognoza na lata 2017 – 2022.
- podatki i opłaty zaplanowano średnio z 1,3 % 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.
- dochody z subwencji ogólnej zaplanowano ze wzrostem 0,87 %. Niski wskaźnik wzrostu wynika z analizy wpływów za poprzednie lata oraz w przypadku subwencji oświatowej spadku liczby uczniów naszej gminy. Odnotowany w niewielkim stopniu wzrost subwencji wynika z faktu tworzenia klas sportowych, utworzenia na terenie gminy niepublicznej szkoły “Kuźnia talentów”,

do której uczęszczają głównie uczniowie spoza gminy Sobolew. Na kwotę subwencji ma wpływ wzrost liczby uczniów z orzeczeniami, którzy wymagają kształcenia specjalnego.

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące; na rok 2017 z tego tytułu zaplanowano z 2,5 % wzrostem, natomiast na lata następne zaplanowano na poziomie roku 2017. Najwyższy udział w przekazywanych dotacjach ma dotacja na świadczenia rodzinne. Ze względu na niski wskaźnik urodzin dzieci, kwota wypłacanych świadczeń z tego tytułu minimalnie spada, bądź pozostaje na niezmiennym poziomie.

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 i rozłożenia należności na raty.

## **II. WYDATKI**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2016 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 2016 - 23 778 306,00 zł**

a) wydatki bieżące zaplanowane na 2016 r. w kwocie 20 484 827,55 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 293 478,45 zł; są to wydatki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym wydatki objęte limitem w kwocie 1 980 000,00 zł.

### **2. Prognozowane wydatki na lata 2017 – 2022.**

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem wzrastać będą wydatki bieżące w roku 2017 i latach kolejnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne, należy wówczas ograniczać inne wydatki bieżące lub dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych. Na 2017 r. i kolejne lata z uwagi na brak wytycznych nie planowano wzrostu wynagrodzeń w oświacie, w pozostałych działach

zaplanowano wzrost średnio o 2 %.

Ogólne wydatki bieżące zaplanowano ze wzrostem 1,5 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2017 – 2022 są wynikiem rozliczenia budżetu, dlatego ich wielkości są zróżnicowane. Zwiększenie nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

### **Wynik budżetu.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto dodatni wynik budżetu na 2016 rok, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Zakłada się, że planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

### **Przychody i rozchody budżetu.**

Na 2016 rok planowanym przychodem jest kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na lata 2017 – 2022 nie planowano przychodów. Rozchody określają spłaty rat zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

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

### **Prognoza długu na lata 2016 – 2022.**

Kwota długu wyliczona na 31 XII 2014 rok, jako przewidywane wykonanie wynosi 4 564 329,68 zł.

Przewidywane wykonanie długu na 31 XII 2015 roku wynosi 3 673 909,88 zł.

Wynika to z następujących wyliczeń

$$4\,564\,329,68 + 367\,611,00 + 649\,350,00 - 1\,598\,680,80 - 308\,700,00 = 3\,673\,909,88 \text{ zł}$$

wykonanie 2014 r. - 4 564 329,68 zł

zaciągnięty kredyt w 2015 r. + 367 611,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

zaciągnięta pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy ogniw fotowoltaicznych +

649 350,00 zł (planowana kwota 869 935,00 zł)

- spłata pożyczek i kredytów 1 598 680,80 zł (planowano w kwocie 1 630 131,00 zł)

- umorzenie pożyczki z WFOŚiGW - 308 700,00 zł

2016 r. 3 673 909,88 zł + planowany kredyt 1 034 682,00 zł – spłata długu 1 501 450,00 zł =  
3 207 141,88 zł

|         | zadłużenie na pocz .roku | rozchody        | zadłużenie na 31 grudnia |
|---------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 2017 r. | 3 207 141,88 zł          | - 922 395,88 zł | = 2 284 746,00 zł        |
| 2018 r. | 2 284 746,00 zł          | - 668 105,00 zł | = 1 616 641,00 zł        |
| 2019 r. | 1 616 641,00 zł          | - 608 704,00 zł | = 1 007 937,00 zł        |
| 2020 r. | 1 007 937,00 zł          | - 404 917,00 zł | = 602 952,00 zł          |
| 2021 r. | 602 952,00 zł            | - 404 917,00 zł | = 198 035,00 zł          |
| 2022 r. | 198 035,00 zł            | - 198 035,00 zł | = 0,00 zł                |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
*Karol Marcinkowski*