

Uchwała Nr XXIX/209/2017
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew
na lata 2017– 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

Rada Gminy w Sobolewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanyymi Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/210/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2017 - 2022 polegające na zwiększeniu:

- dochodów ogółem do kwoty 33 280 593,83 zł
 - w tym: dochodów bieżących do kwoty 33 243 543,83 zł
 - dochodów majątkowych do kwoty 37 050,00 zł
- wydatków ogółem do kwoty 35 885 651,95 zł
 - w tym: wydatków bieżących do kwoty 29 015 878,16 zł
 - wydatków majątkowych do kwoty 6 869 773,79 zł

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

§ 2

1. Wykaz przedsięwzięć do WPF 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

Karol Marciniakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIX/209/2017 z dn. 19 lipca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	25 104 416,07	23 106 413,00	3 279 991,00	12 375,05	3 505 095,60	2 080 523,90	12 017 052,00	3 728 431,50	1 998 003,07	100 102,54	1 897 900,53		
Wykonanie 2015	25 021 395,07	23 651 101,66	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		
Plan 3 kw. 2016	29 712 954,69	29 673 145,64	3 718 532,00	20 000,00	3 766 515,00	2 373 660,00	12 882 400,00	8 936 447,64	39 809,05	7 050,00	29 954,05		
Wykonanie 2016	31 055 720,67	31 018 453,33	3 781 678,00	25 003,92	3 771 227,85	2 378 357,29	12 966 947,00	9 995 721,51	37 267,34	4 511,10	32 756,24		
2017	33 280 593,83	33 243 543,83	4 191 405,00	25 000,00	4 163 767,00	2 668 079,00	13 666 797,00	10 894 273,83	37 050,00	7 050,00	30 000,00		
2018	34 637 675,00	33 654 039,00	4 578 928,00	29 500,00	3 873 375,00	2 458 470,00	14 128 443,00	11 043 793,00	983 636,00	7 050,00	976 586,00		
2019	34 886 880,00	34 879 830,00	5 000 189,00	34 810,00	3 943 096,00	2 502 723,00	14 637 067,00	11 264 668,00	7 050,00	7 050,00	0,00		
2020	36 176 370,00	36 169 320,00	5 460 207,00	41 076,00	4 014 072,00	2 547 772,00	15 164 002,00	11 489 963,00	7 050,00	7 050,00	0,00		
2021	37 534 058,00	37 527 008,00	5 962 547,00	48 470,00	4 086 325,00	2 593 632,00	15 709 906,00	11 719 760,00	7 050,00	7 050,00	0,00		
2022	38 964 844,00	38 957 794,00	6 511 100,00	57 194,00	4 159 880,00	2 640 317,00	16 275 463,00	11 954 157,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu						
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x					na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																
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								
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								
Plan 3 kw 2016	-256 760,00	1 108 860,00	0,00	0,00	1 108 860,00	256 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2016	1 609 914,11	1 108 861,47	0,00	0,00	1 108 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	-2 605 058,12	3 320 504,00	0,00	0,00	1 866 675,00	1 151 229,12	1 453 829,00	1 453 829,00	0,00	0,00								
2018	1 557 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	521 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	288 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	246 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	126 785,00	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: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	Formula								
Wykonanie 2014	1 603 167,60	1 603 167,60	1 044 069,00	1 044 069,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 248 030,80	2 248 030,80	1 487 835,00	1 487 835,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	852 100,00	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	715 445,88	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 557 054,00	1 557 054,00	976 586,00	976 586,00	0,00	0,00	0,00		
2019	521 064,00	521 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	288 845,00	288 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	246 095,00	246 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	126 785,00	126 785,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [2.] - ([2.] - [2.2])
Wykonanie 2014	4 564 329,68	0,00	3 279 247,99	3 914 350,89
Wykonanie 2015	3 024 559,88	0,00	3 327 950,22	4 590 471,01
Plan 3 kw. 2016	2 172 459,88	0,00	3 423 004,08	4 531 864,08
Wykonanie 2016	2 001 459,88	0,00	4 640 301,17	5 749 162,64
2017	2 739 843,00	0,00	4 227 665,67	6 094 340,67
2018	1 182 789,00	0,00	4 812 427,00	4 812 427,00
2019	661 725,00	0,00	5 461 383,00	5 461 383,00
2020	372 880,00	0,00	6 162 504,00	6 162 504,00
2021	126 785,00	0,00	6 920 054,00	6 920 054,00
2022	0,00	0,00	7 738 724,88	7 738 724,88

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki 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, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jeonoczni)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)$	$(01.1) + (05.1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12) + (2.13) + (2.14) + (2.15) + (2.16) + (2.17) + (2.18) + (2.19) + (2.20) + (2.21) + (2.22) + (2.23) + (2.24) + (2.25) + (2.26) + (2.27) + (2.28) + (2.29) + (2.30) + (2.31) + (2.32) + (2.33) + (2.34) + (2.35) + (2.36) + (2.37) + (2.38) + (2.39) + (2.40) + (2.41) + (2.42) + (2.43) + (2.44) + (2.45) + (2.46) + (2.47) + (2.48) + (2.49) + (2.50) + (2.51) + (2.52) + (2.53) + (2.54) + (2.55) + (2.56) + (2.57) + (2.58) + (2.59) + (2.60) + (2.61) + (2.62) + (2.63) + (2.64) + (2.65) + (2.66) + (2.67) + (2.68) + (2.69) + (2.70) + (2.71) + (2.72) + (2.73) + (2.74) + (2.75) + (2.76) + (2.77) + (2.78) + (2.79) + (2.80) + (2.81) + (2.82) + (2.83) + (2.84) + (2.85) + (2.86) + (2.87) + (2.88) + (2.89) + (2.90) + (2.91) + (2.92) + (2.93) + (2.94) + (2.95) + (2.96) + (2.97) + (2.98) + (2.99) + (3.00)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6 1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,69%	2,53%	0,00	2,53%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,39%	3,44%	0,00	3,44%	13,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	14,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	12,72%	12,77%	13,91%	TAK	TAK
2018	4,81%	1,99%	0,00	1,99%	13,91%	12,52%	13,66%	TAK	TAK
2019	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	15,67%	12,72%	13,86%	TAK	TAK
2020	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	17,05%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2021	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	18,46%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2022	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	19,88%	17,06%	17,06%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formularz					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 400 267,47	1 834 588,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	2 757 166,00	920 407,13	42 000,00	
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	
2017	0,00	0,00	12 970 662,12	1 954 989,00	4 482 436,12	0,00	4 482 436,12	5 814 773,79	985 000,00	70 000,00	
2018	1 557 054,00	1 557 054,00	12 954 432,00	1 927 668,00	4 239 009,00	0,00	4 239 009,00	3 839 009,00	400 000,00	0,00	
2019	521 064,00	521 064,00	13 006 250,00	1 935 379,00	4 947 369,00	0,00	4 947 369,00	4 547 369,00	400 000,00	0,00	
2020	288 845,00	288 845,00	13 058 275,00	1 943 121,00	5 880 709,00	0,00	5 880 709,00	5 880 709,00	0,00	0,00	
2021	246 095,00	246 095,00	13 110 508,00	1 950 893,00	6 681 009,00	0,00	6 681 009,00	2 981 009,00	3 700 000,00	0,00	
2022	126 785,00	126 785,00	13 162 950,00	1 958 697,00	7 618 989,88	0,00	7 618 989,88	7 618 989,88	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 prognozy w projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	145 793,81	145 793,81	145 793,81	145 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	145 793,81	145 793,81	145 793,81	
Wykonanie 2015	283 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	48 702,00	42 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 702,00	42 526,70	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	
2017	132 176,94	115 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 144,94	116 678,86	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	

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 podmiotom 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:		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:
		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 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
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	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	17 466,08	17 466,08	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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	Jane uzupełniające o dług 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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 603 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 982,96
Wykonanie 2015	1 630 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 700,00
Plan 3 kw. 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	852 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 000,00
2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 557 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	521 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	246 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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. 8 / art. 240a ust. 4 / 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMIN
w Sobolewie
Karol Marciniakowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XXIX/209/2017 z dn.
19 lipca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 754 574,00	4 482 436,12	4 239 009,00	4 947 369,00	5 880 709,00	6 681 009,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 754 574,00	4 482 436,12	4 239 009,00	4 947 369,00	5 880 709,00	6 681 009,00
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				35 754 574,00	4 482 436,12	4 239 009,00	4 947 369,00	5 880 709,00	6 681 009,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 754 574,00	4 482 436,12	4 239 009,00	4 947 369,00	5 880 709,00	6 681 009,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gończyc.		Urząd Gminy	2018 2020	5 945 900,00	0,00	100 000,00	1 608 280,00	4 237 620,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w Sokole - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sokola.		Urząd Gminy	2017 2019	3 999 920,00	350 000,00	1 453 920,00	2 196 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
7 618 989,88	33 849 522,00
0,00	0,00
7 618 989,88	33 849 522,00
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
7 618 989,88	33 849 522,00
0,00	0,00
7 618 989,88	33 849 522,00
0,00	5 945 900,00
0,00	3 999 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Sobolewie - Zwiększenie dostępności i podniesienie standardu kształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej.	Urząd Gminy	2014	2018	4 470 488,12	1 667 436,12	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Nowej Kępie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Nowej Kępy.	Urząd Gminy	2014	2017	530 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobolew - Obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, podniesienie jakości oświetlenia dróg, obniżenie kosztów za energię.	Urząd Gminy	2015	2017	1 245 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew - Poprawa warunków ruchu dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2016	2017	1 792 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sobolewa.	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznej gminy	Urząd Gminy	2018	2022	9 571 265,88	0,00	685 089,00	743 089,00	1 143 089,00	2 981 009,00
1.3.2.12	Budowa mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych - Ograniczenie emisji CO2, względy ekonomiczne.	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	3 667 436,12
0,00	200 000,00
0,00	630 000,00
0,00	1 635 000,00
2 000 000,00	4 000 000,00
4 018 989,88	9 571 265,88
0,00	0,00
0,00	400 000,00
0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu na działce nr 2329/9 w Sobolewie - Budowa skateparku stworzy miejsce rekreacji i spotkań dla dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży.	Urząd Gminy	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	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	0,00	700 000,00
1.3.2.18	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	0,00	300 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
400 000,00	800 000,00

300 000,00	600 000,00
------------	------------

800 000,00	1 500 000,00
------------	--------------

100 000,00	400 000,00
------------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Karol Marcinkowski

Objaśnienie
do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sobolew na lata 2017-2022

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022 wynika ze zmian wprowadzonych uchwałą w dniu 19 lipca 2017 r.

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 104 673,00 zł i o tę samą kwotę zwiększono plan wydatków.

Plan dochodów po zmianach wynosi 33 280 593,83 zł, a plan wydatków 35 885 651,95 zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

Środki na:

- przedsięwzięcie p.n. "Budowa wodociągu w Nowej Krępie" zwiększa się o 100 000,00 zł na rok 2017,
- przedsięwzięcie p.n. "Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew" zwiększa się o 242 000,00 zł na rok 2018,
- przedsięwzięcie p.n. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobolew" zmniejsza się o 110 000,00 zł na rok 2017 r.,
- z przedsięwzięcia p.n. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich fotowoltaicznych" rezygnuje się, a zaplanowane środki na 2017 r. w kwocie 58 000,00 zł uwzględnia się w uchwale jako zmniejszenie wydatków inwestycyjnych; środki zaplanowane na 2018 r. w kwocie 242 000,00 zł przenosi na "Modernizację i przebudowę dróg na terenie gminy Sobolew".

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Sobolewie
Karol Mardinkowski