

**Uchwała Nr XVIII/150/2020**  
**Rady Gminy w Sobolewie**  
**z dnia 9 lipca 2020 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**na lata 2020 – 2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Rada Gminy w Sobolewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/151/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. wprowadza się zmiany w WPF Gminy Sobolew na lata 2020 – 2025.
2. Plan dochodów budżetu na 2020 r. wynosi 45 262 544,33 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące 43 076 810,15 zł
  - b) dochody majątkowe 2 185 734,18 zł.
3. Plan wydatków budżetu na 2020 r. wynosi 47 442 544,33 zł, z tego :
  - a) wydatki bieżące 39 234 278,88 zł
  - b) wydatki majątkowe 8 208 265,45 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.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY**  
**w Sobolewie**  
  
**Mirosław Owczarezyk**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVIII/150/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	34 991 407,80	4 286 539,00	37 718,45	13 685 691,00	12 179 024,99	4 584 022,01	2 638 673,07	148 157,46	11 962,00	126 607,22	
Wykonanie 2018	38 868 037,77	4 970 823,00	28 521,83	13 218 922,00	12 155 875,07	6 084 655,87	3 490 258,28	2 409 240,00	25 611,13	2 379 370,37	
Plan 3 kw. 2019	38 004 727,78	5 861 186,00	31 000,00	13 412 870,00	11 396 325,78	6 688 386,00	3 590 000,00	614 960,00	0,00	607 910,00	
Wykonanie 2019	40 747 371,14	5 916 654,00	30 661,76	13 672 657,00	13 995 830,77	6 575 607,19	3 498 228,17	555 960,42	0,00	546 969,44	
2020	45 262 544,33	6 403 824,00	33 000,00	12 942 981,00	14 275 911,15	9 421 094,00	3 650 440,00	2 185 734,18	7 050,00	2 177 384,18	
2021	42 878 311,00	42 871 261,00	7 067 120,00	13 000 920,00	13 914 200,00	8 852 860,00	3 718 338,00	7 050,00	0,00	0,00	
2022	44 211 811,00	44 204 761,00	7 796 446,00	13 185 500,00	14 206 390,00	8 976 800,00	3 787 500,00	7 050,00	0,00	0,00	
2023	45 631 516,00	45 624 466,00	8 601 040,00	13 372 800,00	14 504 725,00	9 102 480,00	3 857 950,00	7 050,00	0,00	0,00	
2024	47 127 027,00	47 119 977,00	9 488 667,00	13 562 700,00	14 809 323,00	9 211 705,00	3 929 700,00	7 050,00	0,00	0,00	
2025	48 743 410,00	48 736 360,00	10 467 900,00	13 755 300,00	15 120 320,00	9 340 700,00	4 002 800,00	7 050,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje, środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:					
						2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x		2.1.3.1	2.1.3.2	Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład Krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład Krajowy x	2.2	2.2.1	w tym:				
Wykonanie 2017	34 901 721,73	29 517 888,17	13 122 641,39	0,00	0,00	39 823,79	0,00	0,00	0,00	5 383 833,56	0,00	0,00	2.2.1.1	200 000,00
Wykonanie 2018	40 016 505,57	31 677 200,92	13 671 064,45	0,00	0,00	47 227,72	0,00	0,00	0,00	8 339 304,65	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2019	39 873 949,78	33 592 461,96	14 842 904,50	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 281 487,82	0,00	0,00	6 281 487,82	200 000,00
Wykonanie 2019	40 522 010,46	35 564 588,94	14 834 843,60	0,00	0,00	52 277,12	0,00	0,00	0,00	4 957 421,52	0,00	0,00	4 957 421,52	200 000,00
2020	47 442 544,33	39 234 278,88	16 116 579,50	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	8 208 265,45	0,00	0,00	8 208 265,45	360 000,00
2021	41 455 839,00	38 423 609,00	16 155 120,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 910 260,00	38 961 160,00	16 235 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 949 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 806 750,00	39 507 050,00	16 317 100,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 299 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 520 027,00	40 060 027,00	16 398 700,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 136 410,00	40 620 910,00	16 447 860,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	89 686,07	0,00	3 296 241,58	1 429 566,00	0,00	0,00	0,00	1 866 675,58	1 081 117,50
Wykonanie 2018	-1 148 467,80	0,00	4 070 481,00	1 400 000,00	1 148 467,80	0,00	0,00	2 670 481,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 869 222,00	0,00	2 740 286,00	1 351 064,00	480 000,00	0,00	0,00	1 389 222,00	1 389 222,00
Wykonanie 2019	225 360,68	0,00	2 260 286,97	871 064,00	0,00	0,00	0,00	1 389 222,97	1 389 222,00
2020	-2 180 000,00	0,00	3 036 611,00	3 036 611,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 422 472,00	1 422 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 301 551,00	1 301 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	824 766,00	824 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			5.1.1	w tym:	
	4.4	w tym:				5.1.1.1	5.1.1.2				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7 15 445,88	7 15 445,88	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 791,00	1 532 791,00	952 323,00	952 323,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	871 064,00	871 064,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	856 611,00	856 611,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 472,00	1 422 472,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 551,00	1 301 551,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	824 766,00	824 766,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:										
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 715 580,00	0,00	5 325 362,17	7 192 037,75			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 582 789,00	0,00	4 781 596,85	7 452 077,85			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	1 767 634,00	0,00	3 797 305,82	5 186 527,82			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	2 582 789,00	0,00	4 626 821,78	6 016 044,75			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 789,00	0,00	3 842 531,27	3 842 531,27			
2021	X	X	X	X	0,00	3 340 317,00	0,00	4 447 652,00	4 447 652,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 038 766,00	0,00	5 243 601,00	5 243 601,00			
2023	X	X	X	X	0,00	1 214 000,00	0,00	6 117 416,00	6 117 416,00			
2024	X	X	X	X	0,00	607 000,00	0,00	7 059 950,00	7 059 950,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 115 450,00	8 115 450,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,90%	14,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,86%	17,86%	x	x	x	x
2020	3,27%	13,64%	13,66%	19,56%	20,55%	TAK	TAK
2021	5,40%	15,84%	15,84%	16,18%	17,16%	TAK	TAK
2022	4,74%	17,88%	17,88%	14,80%	15,79%	TAK	TAK
2023	2,94%	19,95%	19,95%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2024	2,10%	22,07%	22,07%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2025	1,89%	24,23%	x	19,97%	19,97%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	132 176,94	105 836,49	115 006,06	0,00	0,00	0,00	134 144,94	125 516,49	116 678,86
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	929 230,09	0,00	929 230,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	80 640,00	80 640,00	80 640,00	173 060,00	173 060,00	173 060,00	80 640,00	80 640,00	80 640,00
Wykonanie 2019	75 850,15	75 850,15	75 850,15	173 060,00	173 060,00	173 060,00	75 850,15	75 850,15	75 850,15
2020	165 000,00	165 000,00	139 639,50	1 862 384,18	1 862 384,18	1 862 384,18	165 000,00	165 000,00	139 639,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 707 913,05	0,00	3 707 913,05	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 982 500,00	0,00	2 982 500,00	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
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 614 866,18	2 614 866,18	4 664 866,18	30 000,00	4 634 866,18	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
2021	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	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
2022	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	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
2023	0,00	0,00	4 442 000,00	0,00	4 442 000,00	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
2024	0,00	0,00	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	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
2025	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	715 445,88	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 532 791,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	871 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2020	856 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	813 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2022	694 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2023	217 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr XVIII/150/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 953 126,18	4 664 866,18	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 823 126,18	4 634 866,18	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 953 126,18	4 664 866,18	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - poprawa warunków życia mieszkańców		Urząd Gminy		130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 823 126,18	4 634 866,18	2 950 000,00	3 580 000,00	4 442 000,00	6 160 000,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
7 500 000,00	29 296 866,18
0,00	30 000,00
7 500 000,00	29 266 866,18
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
7 500 000,00	29 296 866,18
0,00	30 000,00
0,00	30 000,00

7 500 000,00	29 266 866,18
--------------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gończycach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Gończyc.	Urząd Gminy	2020	2025	4 700 000,00	160 000,00	0,00	580 000,00	1 000 000,00	1 460 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji na ul. Kościuszki w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2019	2024	3 575 000,00	738 000,00	0,00	1 000 000,00	1 142 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Modernizacja ulic i przebudowa dróg na terenie gminy Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2021	2025	6 940 000,00	0,00	940 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Dworu oraz Parku Dworskiego w Gończycach - Przywrócenie obiektom jego pierwotnych walorów, stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.	Urząd Gminy	2021	2025	510 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Strazy Pożarnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy.	Urząd Gminy	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa ciągów pieszo-rowerowych - Rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy	2024	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie ilości miejsc parkingowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Długiej na działce nr 2363 w Sobolewie - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2019	2020	398 100,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
1 500 000,00	4 700 000,00
0,00	3 380 000,00
2 000 000,00	6 940 000,00
300 000,00	510 000,00
300 000,00	500 000,00
0,00	600 000,00
800 000,00	1 600 000,00
200 000,00	500 000,00
0,00	384 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 131120W ulicy Poprzecznej w miejscowości Sobolew - Poprawa warunków ruchu na terenie gminy Sobolew, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa wizerunku zewnętrznego gminy	Urząd Gminy	2019	2020	975 466,00	945 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji na ul. Krótkiej i ul. Piaskowej w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2019	2020	788 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa targowiska w Sobolewie /działka nr 2276/1/ - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2018	2022	2 370 160,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa budynku na działce nr 2373/12 w Sobolewie /działka przejęta od PKP - Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie istnienia miejsc o charakterze kulturalnym i usługowo-handlowym	Urząd Gminy	2024	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Budowa windy w budynku Urzędu Gminy - dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2019	2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku edukacyjnego w Gminie Soolew -	Urząd Gminy	2019	2020	1 706 400,18	1 669 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji na ul. Podługi w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji na ul. Kościelnej i części ul. Kościuski w Sobolewie - Poprawa warunków społeczno-gospodarczych mieszkańców Sobolewa	Urząd Gminy	2019	2025	1 850 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	945 466,00

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

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

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

0,00	200 000,00
0,00	1 669 400,18
200 000,00	400 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
  
Mirosław Owczarczyk



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

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 -2025 uwzględnia zmiany dokonane w budżecie Uchwałą w dniu 9 lipca 2020 roku.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 45 262 544,33,00 zł, zaś plan wydatków 47 442 544,33 zł.

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

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie, a limit wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia w roku 2020 wynosi 4 664 866,18 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
w Sobolewie  
  
Mirosław Owczarczyk