

**UCHWAŁA NR XXVI/249/2013  
RADY GMINY SOBKÓW  
z dnia 17 stycznia 2013 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2013-2025.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r., Nr 142,poz. 1591 ze zmianami) oraz art.226,art.227,art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2013-2025 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym:- na obsługę długu,- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,-związane z funkcjonowaniem Gminy,
- 2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) Wynik budżetu Gminy,
- 4) Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
- 5) Przychody i rozchody budżetu Gminy Sobków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2013-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań 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

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XIV/153/2012 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2012-2025.

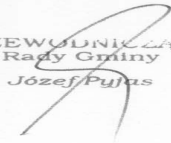
**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCĄ  
Rady Gminy  
Józef Pulus



**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 Gminy Sobków**

Uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych, jak dochody, wydatki, wyniki budżetu, przychody i rozchody, oraz kwoty długu i jego spłat – zał. Nr 1,
- przedsięwzięcia: ich nazwę, cel, jednostkę organizacyjną realizującą zadanie, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – załącznik nr 2.

W WPF dane dotyczące planowanych dochodów, planowanych wydatków przyjęto na podstawie budżetowe analizy wykonania budżetu w latach 2010, 2011 oraz wstępnych informacji o wykonaniu budżetu za 2012 rok. Uwzględniono w szczególności dodatni wynik finansowy oraz posiadanie wolnych środków pieniężnych.

Planowane dochody od roku 2014 zwiększone zostały o dodatkowe wpływy związane z planowanym uruchomieniem nowych kopalń w związku z prowadzoną procedurą zmiany dla kilku miejscowości Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie kilku inwestorów przygotowuje też dokumentację dotyczącą budowy na terenie gminy obiektów związanych z nową działalnością gospodarczą.

Planowane wydatki w roku 2014 zostaną zmniejszone od wcześniejszych założeń o kwotę 1 600 000zł tytułu:

- wprowadzonych zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu oświaty w gminie ( stosowne uchwały będą podejmowane przez Radę Gminy od lutego 2013 r.) – o kwotę 1 200 000 zł,
- wprowadzonych szczególnych oszczędności w wydatkowaniu środków oraz ograniczenie innych zadań bieżących – o kwotę 400 000 zł.

Skutki zmian organizacyjnych w oświacie zostały uwzględnione w planowanych wydatkach w 2015 r. poprzez ich ograniczenie o kwotę 800 000 zł.

W kolejnych latach będą natomiast wzrastały wydatki na zadania, których realizację ograniczono szczególnie w latach 2013 i 2014 ze względu na brak środków finansowych.

W WPF określona została również informacja o realizacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od sytuacji finansowej.

Stan długu Gminy wynika z zaciągniętych od 2005 r. kredytów w bankach komercyjnych oraz BGK, których spłata realizowana będzie do 2025 roku zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w poszczególnych umowach.

Ponieważ umowa o udzielenie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej (§ 9 p.1 umowy Nr 75/05 z dnia 24.10.2005 r) przewiduje umorzenie 30% długu, po spłaceniu 70% pożyczki założono, że dotrzymany zostanie wymóg terminowych spłat rat pożyczki i pomniejszono spłatę o kwotę 1 200 000, w tym: w roku 2015 – o 192 000 zł i w 2016 r. – o 1 008 000 zł.

W roku 2013 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku 2013 nie przekracza 60% planowanych dochodów, zaś planowana łączna spłata rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w stosunku do planowanej wysokości dochodów budżetowych nie przekroczy 15 % planowanych dochodów.

Po wprowadzonych zmianach w WPF wskaźniki dotyczące zaplanowanej w poszczególnych latach spłaty zobowiązań są zgodne z przepisami art. 243 ustawy o finansach publicznych, za wyjątkiem roku 2014 i 2015.

W 2013 r. realizacja budżetu będzie na bieżąco analizowana. W przypadku pozyskania ponadplanowych dochodów zostaną one przeznaczone na spłatę części rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku. Będą również podejmowane inne działania ograniczające wysokość wydatków bieżących w latach 2013, 2014 i 2015.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy w okresie od 2013 do 2025 roku przy założeniu wprowadzania zmian w funkcjonowaniu gminnych organizacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Józef Fijał

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 17 stycznia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	22 596 585,21	21 828 694,50	213 234,50	188 749,33	767 890,71	122 800,00	645 090,71	645 090,71
2014	24 219 000,00	23 769 000,00	0,00	0,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	23 932 402,00	23 552 402,00	0,00	0,00	380 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	24 715 620,00	24 315 620,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	24 341 171,00	23 941 171,00	0,00	0,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	24 930 314,00	24 510 314,00	0,00	0,00	420 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	25 363 460,00	24 933 460,00	0,00	0,00	430 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	25 673 830,00	25 223 830,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	26 177 798,00	25 677 798,00	0,00	0,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	26 790 573,00	26 290 573,00	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	27 386 289,89	26 886 289,89	0,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	27 931 264,00	27 411 264,00	0,00	0,00	520 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	28 271 110,76	27 721 110,76	0,00	0,00	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					na odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	[10]+[24]	[2]+[7b]	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	24 110 092,82	21 393 502,60	20 693 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 716 590,22	896 477,22	605 382,75	
2014	22 406 409,89	20 124 317,89	19 799 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	2 282 092,00	0,00	0,00	
2015	22 494 928,31	20 722 022,00	20 422 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 772 906,31	0,00	0,00	
2016	23 736 436,00	21 801 048,00	21 561 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 935 388,00	0,00	0,00	
2017	23 261 987,00	22 313 895,00	22 113 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	948 092,00	0,00	0,00	
2018	23 851 130,00	22 840 918,00	22 680 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 010 212,00	0,00	0,00	
2019	24 284 276,00	23 402 480,00	23 262 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	881 796,00	0,00	0,00	
2020	24 925 046,00	23 958 954,00	23 858 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	966 092,00	0,00	0,00	
2021	25 521 014,00	24 560 722,00	24 470 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	960 292,00	0,00	0,00	
2022	26 133 789,00	25 168 177,00	25 098 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	965 612,00	0,00	0,00	
2023	26 775 101,54	25 791 720,00	25 741 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	983 381,54	0,00	0,00	
2024	27 527 968,00	26 436 764,00	26 401 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 091 204,00	0,00	0,00	
2025	27 870 980,76	27 098 732,00	27 078 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	772 228,76	0,00	0,00	
2026	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]-[4.2]-[5]-[11]									
2013	-1 513 507,61	435 191,90	3 192 755,61	0,00	0,00	2 800 755,61	1 513 507,61	392 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 812 590,11	3 644 682,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 437 473,69	2 830 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	979 184,00	2 514 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 079 184,00	1 627 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 079 184,00	1 669 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 079 184,00	1 530 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	748 784,00	1 264 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	656 784,00	1 117 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	656 784,00	1 122 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	611 188,35	1 094 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	403 296,00	974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 150,00	622 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań utworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami zobowiązaniami wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]			
2013	1 679 248,00	1 679 248,00	0,00	0,00	12 143 786,15	0,00	0,00	53,74%	53,74%	10,53%	10,53%	0,00	
2014	1 812 590,11	1 812 590,11	0,00	0,00	10 331 196,04	0,00	0,00	42,66%	42,66%	8,83%	8,83%	0,00	
2015	1 437 473,69	1 437 473,69	0,00	0,00	8 701 722,35	0,00	0,00	36,36%	36,36%	7,26%	7,26%	0,00	
2016	979 184,00	979 184,00	0,00	0,00	6 714 538,35	0,00	0,00	27,17%	27,17%	4,93%	4,93%	0,00	
2017	1 079 184,00	1 079 184,00	0,00	0,00	5 635 354,35	0,00	0,00	23,15%	23,15%	5,26%	5,26%	0,00	
2018	1 079 184,00	1 079 184,00	0,00	0,00	4 556 170,35	0,00	0,00	18,28%	18,28%	4,97%	4,97%	0,00	
2019	1 079 184,00	1 079 184,00	0,00	0,00	3 476 986,35	0,00	0,00	13,71%	13,71%	4,81%	4,81%	0,00	
2020	748 784,00	748 784,00	0,00	0,00	2 728 202,35	0,00	0,00	10,63%	10,63%	3,31%	3,31%	0,00	
2021	656 784,00	656 784,00	0,00	0,00	2 071 418,35	0,00	0,00	7,91%	7,91%	2,85%	2,85%	0,00	
2022	656 784,00	656 784,00	0,00	0,00	1 414 634,35	0,00	0,00	5,28%	5,28%	2,71%	2,71%	0,00	
2023	611 188,35	611 188,35	0,00	0,00	803 446,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	2,41%	2,41%	0,00	
2024	403 296,00	403 296,00	0,00	0,00	400 150,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	1,57%	1,57%	0,00	
2025	400 150,00	400 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)+24]+1+[(10)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+7(b)]+2+(15)+1}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+7(b)]+2+(15)-2(2)-7(a)}{1}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	2,47%	<b>4,90%</b>	4,80%	10,53%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	10,53%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	11 193 825,78	1 903 753,00	240 636,13	1 461 059,22
2014	15,67%	4,61%	4,51%	8,83%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	8,83%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	10 813 301,00	2 088 235,00	26 000,00	0,00
2015	12,04%	6,83%	6,73%	7,26%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	7,26%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	11 476 200,00	2 141 780,00	14 000,00	0,00
2016	10,38%	10,06%	10,06%	4,93%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,93%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 426 878,00	2 196 697,00	12 000,00	0,00
2017	6,89%	12,70%	12,70%	5,26%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,26%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12 745 516,00	2 253 022,00	12 000,00	0,00
2018	6,90%	9,77%	9,77%	4,97%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,97%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	13 072 324,00	2 310 792,00	0,00	0,00
2019	6,23%	8,06%	8,06%	4,81%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,81%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	13 407 512,00	2 370 043,00	0,00	0,00
2020	5,12%	6,67%	6,67%	3,31%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	3,31%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	13 751 295,00	2 430 813,00	0,00	0,00
2021	4,46%	6,08%	6,08%	2,85%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,85%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	14 103 890,00	2 493 142,00	0,00	0,00
2022	4,56%	5,27%	5,27%	2,71%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,71%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	14 465 530,00	2 557 068,00	0,00	0,00
2023	4,36%	4,71%	4,71%	2,41%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,41%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	14 836 441,00	2 622 635,00	0,00	0,00
2024	3,85%	4,46%	4,46%	1,57%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,57%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	15 216 860,00	2 689 882,00	0,00	0,00
2025	2,56%	4,26%	4,26%	1,49%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,49%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	15 607 040,00	2 758 853,00	0,00	0,00
2026	0,00%	3,59%	3,59%	0,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,00%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spoz	17a					
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 812 590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 437 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	979 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 079 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 079 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 079 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	748 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	656 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	656 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Jacek Pujas

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/243/2013  
Rady Gminy w sprawie z dnia 17 stycznia 2013r.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	2 822 981,52	686 688,76	2 136 292,76	2 822 981,52	686 688,76	2 136 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 765 695,35	304 636,13	1 461 059,22	1 765 695,35	304 636,13	1 461 059,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 701 695,35	240 636,13	1 461 059,22	1 701 695,35	240 636,13	1 461 059,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	2 073 134,52	560 688,76	1 522 445,76	0,00	0,00	0,00	749 847,00	136 000,00	613 847,00
	limit zobowiązań	a	1 111 113,35	214 636,13	896 477,22	0,00	0,00	0,00	654 582,00	90 000,00	564 582,00
	2013	a	1 111 113,35	214 636,13	896 477,22	0,00	0,00	0,00	590 582,00	26 000,00	564 582,00
	2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>2 073 134,52</b>	<b>1 111 113,35</b>	<b>1 111 113,35</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>550 688,76</b>	<b>214 636,13</b>	<b>214 636,13</b>
1.[b]	Comenius - "Uczenie się przez całe życie"	2011	2013			85 468,00	36 519,29	36 519,29
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Sobków - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		ZESPOŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE	248 530,50	36 164,50	36 164,50
3.[b]	Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu "Lepsze jutro"	2012	2013		SOBKÓW	216 690,26	141 952,34	141 952,34
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>1 522 445,76</b>	<b>896 477,22</b>	<b>896 477,22</b>
1.[m]	e - świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2011	2013		Urząd Gminy w Sobkowie	87 967,67	87 767,67	87 767,67
2.[m]	e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej iST" - Informatyzacja	2010	2013		Urząd Gminy w Sobkowie	314 478,09	284 374,06	284 374,06
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2012	2013			1 120 000,00	524 335,49	524 335,49

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 111 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				214 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Comenius - "Uczenie się przez całe życie"	2011	2013		36 519,29				
2.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Sobków - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013		36 164,50				
3.[b]	Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu "Lepsze jutro"	2012	2013		141 952,34				
	<b>- wydatki majątkowe</b>				896 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"e - świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2011	2013		87 767,67				
2.[m]	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" - Informatyzacja	2010	2013		284 374,06				
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2012	2013		524 335,49				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>749 847,00</b>	<b>654 582,00</b>	<b>654 582,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>136 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
1.[b]	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w m. Brzezi gm. Sobków - Odnowa i rozwój wsi	2013	2017		Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.[b]	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem - zapewnienie trwałości projektu	2012	2017		Urząd Gminy w Sobkowie	12 000,00	10 000,00	10 000,00
3.[b]	Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum - Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum	2010	2014		Urząd Gminy w Sobkowie	50 000,00	20 000,00	20 000,00
4.[b]	Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa - Zapewnienie ciągłości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa	2010	2014		Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	4 000,00	4 000,00
5.[b]	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokół Górny gm.Sobków - Odnowa i rozwój wsi	2013	2017		Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6.[b]	Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjnościturystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjnościturystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa	2011	2015		Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	6 000,00	6 000,00
7.[b]	Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokółów Dolny	2013	2017		Urząd Gminy w Sobkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.[b]	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa - zapewnienie trwałości projektu	2012	2017		Urząd Gminy w Sobkowie	12 000,00	10 000,00	10 000,00
9.[b]	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy - zapewnienie trwałości działania	2012	2017		Urząd Gminy w Sobkowie	12 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>613 847,00</b>	<b>564 582,00</b>	<b>564 582,00</b>
1.[m]	Adaptacja pomieszczeń szkolnych budynku SP w Sobkowie na Przedszkole Samorządowe	2012	2013		Urząd Gminy w Sobkowie	220 000,00	207 171,00	207 171,00
2.[m]	Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w miejscowości Sobków	2012	2013		SOBKÓW	22 935,00	20 500,00	20 500,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
3.[m]	Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Chomentów na świetlicę wiejską	2012	2013		Urząd Gminy w Sobkowie	173 000,00	149 000,00	149 000,00
4.[m]	Rewitalizacja miejscowości Wierzbica: -zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce rekreacji i wypoczynku; - utworzenie placu zabaw	2012	2013		SOBKÓW	11 912,00	9 212,00	9 212,00
5.[m]	Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	2012	2013		Urząd Gminy w Sobkowie	150 000,00	148 699,00	148 699,00
6.[m]	Wykonanie (dokończenie) oświetlenia za torami w miejsc. Miąsowa	2012	2013		Urząd Gminy w Sobkowie	36 000,00	30 000,00	30 000,00

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>590 582,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
1.[b]	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w m. Brzegi gm. Sobków - Odnowa i rozwój wsi	2013	2017		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.[b]	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem - zapewnienie trwałości projektu	2012	2017		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3.[b]	Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum - Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum	2010	2014		10 000,00	10 000,00			
4.[b]	Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa - Zapewnienie ciągłości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa	2010	2014		2 000,00	2 000,00			
5.[b]	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokół Górnym gm.Sobków - Odnowa i rozwój wsi	2013	2017		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6.[b]	Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa	2011	2015		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
7.[b]	Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokół Dolny	2013	2017		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
8.[b]	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa - zapewnienie trwałości projektu	2012	2017		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
9.[b]	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy - zapewnienie trwałości działania	2012	2017		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>564 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Adaptacja pomieszczeń szkolnych budynku SP w Sobkowie na Przedszkole Samorządowe	2012	2013		207 171,00				
2.[m]	Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w miejscowości Sobków	2012	2013		20 500,00				
3.[m]	Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Chomentów na świetlicę wiejską	2012	2013		149 000,00				



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
4.[m]	Rewitalizacja miejscowości Wierzbica: -zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce rekreacji i wypoczynku; - utworzenie placu zabaw	2012	2013		9 212,00				
5.[m]	Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	2012	2013		148 699,00				
6.[m]	Wykonanie (dokończenie) oświetlenia za torami w miejsc. Miąsowa	2012	2013		30 000,00				

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Józef Ryjas