

Uchwała Nr XXIX/267/2013
Rady Gminy Sobków
z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2013 – 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sobków na lata 2013 – 2025” do Uchwały Nr XXVI/249/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 dodaje się pkt. 6 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2025” zgodnie z załącznikiem Nr 1a”.
Brzmienie załącznika określa załącznik Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sobków otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się wójta 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlembarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/267/2013 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 26 marca 2013r.

W latach 2015 i 2016 kwota długu wykazuje rozbieżności ponieważ w roku 2015 planuje się umorzenie pożyczki w kwocie 192.000,00 zł a w roku 2016 planuje się umorzenie pożyczki w kwocie 1.008.000, 00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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	[1a]+[1b]										
2013	22 995 216,62	22 097 521,31	2 575 336,00	0,00	2 671 211,00	1 262 142,00	12 829 326,00	3 810 870,31	897 695,31	122 800,00	774 895,31
2014	24 219 000,00	23 769 000,00	2 825 300,00	0,00	3 121 211,00	1 692 142,00	13 149 326,00	4 480 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00
2015	23 932 402,00	23 552 402,00	2 700 200,00	0,00	3 120 402,00	1 702 402,00	13 100 000,00	4 490 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00
2016	24 715 620,00	24 315 620,00	2 788 000,00	0,00	3 221 500,00	1 757 000,00	13 500 000,00	4 600 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2017	24 341 171,00	23 941 171,00	2 745 000,00	0,00	3 221 500,00	1 730 000,00	13 350 000,00	4 450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2018	24 930 314,00	24 510 314,00	2 810 000,00	0,00	3 297 800,00	1 770 000,00	13 660 000,00	4 550 000,00	420 000,00	50 000,00	0,00
2019	25 363 460,00	24 933 460,00	2 858 300,00	0,00	3 354 500,00	1 800 000,00	13 895 000,00	4 628 000,00	430 000,00	50 000,00	0,00
2020	25 673 830,00	25 223 830,00	2 891 500,00	0,00	3 393 500,00	1 821 000,00	14 056 000,00	4 682 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00
2021	26 177 798,00	25 677 798,00	2 943 500,00	0,00	3 454 600,00	1 853 800,00	14 308 000,00	4 766 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2022	26 790 573,00	26 290 573,00	3 012 000,00	0,00	3 536 800,00	1 898 000,00	14 648 000,00	4 878 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2023	27 386 289,89	26 886 289,89	2 945 000,00	0,00	3 458 000,00	1 856 000,00	14 323 000,00	4 770 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2024	27 931 264,00	27 411 264,00	3 002 500,00	0,00	3 525 000,00	1 892 000,00	14 600 000,00	4 863 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00
2025	28 271 110,76	27 721 110,76	3 036 500,00	0,00	3 565 000,00	1 915 000,00	14 765 000,00	4 918 000,00	550 000,00	100 000,00	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	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	24 508 724,23	21 677 212,96	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 831 511,27	-1 513 507,61	
2014	22 406 409,89	20 124 317,89	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	2 282 092,00	1 812 590,11	
2015	22 494 928,31	20 722 022,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 772 906,31	1 437 473,69	
2016	23 736 436,00	21 801 048,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	1 935 388,00	979 184,00	
2017	23 261 987,00	22 313 895,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	948 092,00	1 079 184,00	
2018	23 851 130,00	22 840 918,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 010 212,00	1 079 184,00	
2019	24 284 276,00	23 402 480,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	881 796,00	1 079 184,00	
2020	24 925 046,00	23 958 954,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	966 092,00	748 784,00	
2021	25 587 428,11	24 627 136,11	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	960 292,00	590 369,89	
2022	26 267 085,00	25 301 473,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	965 612,00	523 488,00	
2023	26 875 391,43	25 892 009,89	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	983 381,54	510 898,46	
2024	27 527 968,00	26 436 764,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	1 091 204,00	403 296,00	
2025	27 870 960,76	27 098 732,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	772 228,76	400 150,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w ty:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota przydatująca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7	
			Łączna kwota przydatująca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	1 679 248,00	1 679 248,00	0,00	0,00	0,00	11 843 786,15	0,00	0,00	51,51%	51,51%	0,00	
2014	1 812 590,11	1 812 590,11	0,00	0,00	0,00	10 031 196,04	0,00	0,00	41,42%	41,42%	0,00	
2015	1 437 473,69	1 437 473,69	0,00	0,00	0,00	8 401 722,35	0,00	0,00	35,11%	35,11%	0,00	
2016	979 184,00	979 184,00	0,00	0,00	0,00	6 414 538,35	0,00	0,00	25,95%	25,95%	0,00	
2017	1 079 184,00	1 079 184,00	0,00	0,00	0,00	5 335 354,35	0,00	0,00	21,92%	21,92%	0,00	
2018	1 079 184,00	1 079 184,00	0,00	0,00	0,00	4 256 170,35	0,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00	
2019	1 079 184,00	1 079 184,00	0,00	0,00	0,00	3 176 986,35	0,00	0,00	12,53%	12,53%	0,00	
2020	748 784,00	748 784,00	0,00	0,00	0,00	2 428 202,35	0,00	0,00	9,46%	9,46%	0,00	
2021	590 369,89	590 369,89	0,00	0,00	0,00	1 837 832,46	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00	
2022	523 488,00	523 488,00	0,00	0,00	0,00	1 314 344,46	0,00	0,00	4,91%	4,91%	0,00	
2023	510 898,46	510 898,46	0,00	0,00	0,00	803 446,00	0,00	0,00	2,93%	2,93%	0,00	
2024	403 296,00	403 296,00	0,00	0,00	0,00	400 150,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	0,00	
2025	400 150,00	400 150,00	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.] - [2.]$	$[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]$	$([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] / [1.]$	$([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] / [1.]$	$([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] / [1.]$	$([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] / [1.]$		$([2.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] / [1.]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	420 308,35	3 221 063,96	10,35%	10,35%	0,00%	10,35%	0,00	10,35%	4,90%	7,00%	NIE	NIE
2014	3 644 682,11	3 644 682,11	8,83%	8,83%	0,00%	8,83%	0,00	8,83%	4,57%	6,67%	NIE	NIE
2015	2 830 380,00	2 830 380,00	7,26%	7,26%	0,00%	7,26%	0,00	7,26%	6,80%	8,89%	NIE	TAK
2016	2 514 572,00	2 514 572,00	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,00	4,93%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2017	1 627 276,00	1 627 276,00	5,26%	5,26%	0,00%	5,26%	0,00	5,26%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2018	1 669 396,00	1 669 396,00	4,97%	4,97%	0,00%	4,97%	0,00	4,97%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2019	1 530 980,00	1 530 980,00	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	0,00	4,81%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2020	1 264 876,00	1 264 876,00	3,31%	3,31%	0,00%	3,31%	0,00	3,31%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2021	1 050 661,89	1 050 661,89	2,60%	2,60%	0,00%	2,60%	0,00	2,60%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2022	989 100,00	989 100,00	2,22%	2,22%	0,00%	2,22%	0,00	2,22%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2023	994 280,00	994 280,00	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	0,00	2,05%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2024	974 500,00	974 500,00	1,57%	1,57%	0,00%	1,57%	0,00	1,57%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2025	622 378,76	622 378,76	1,49%	1,49%	0,00%	1,49%	0,00	1,49%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,47%	3,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
2013	0,00	0,00	11 193 825,78	1 898 753,00	1 704 321,65	243 262,43	1 461 059,22	1 461 059,22	461 891,05	908 561,00
2014	1 812 590,11	1 812 590,11	11 813 301,00	2 088 235,00	26 000,00	26 000,00	0,00	500 000,00	1 482 092,00	300 000,00
2015	1 437 473,69	1 437 473,69	12 116 200,00	2 141 780,00	14 000,00	14 000,00	0,00	400 000,00	872 906,31	300 000,00
2016	979 184,00	979 184,00	12 426 878,00	2 196 697,00	12 000,00	12 000,00	0,00	500 000,00	1 135 388,00	300 000,00
2017	1 079 184,00	1 079 184,00	12 745 516,00	2 253 022,00	12 000,00	12 000,00	0,00	200 000,00	548 092,00	200 000,00
2018	1 079 184,00	1 079 184,00	13 072 324,00	2 310 792,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	610 212,00	200 000,00
2019	1 079 184,00	1 079 184,00	13 407 512,00	2 370 043,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	481 796,00	200 000,00
2020	748 784,00	748 784,00	13 751 295,00	2 430 813,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	666 092,00	200 000,00
2021	590 369,89	590 369,89	14 103 890,00	2 493 142,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	560 292,00	200 000,00
2022	523 488,00	523 488,00	14 465 530,00	2 557 068,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	665 612,00	200 000,00
2023	510 898,46	510 898,46	14 836 441,00	2 622 635,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	683 381,54	200 000,00
2024	403 296,00	403 296,00	15 216 860,00	2 689 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 204,00	200 000,00
2025	400 150,00	400 150,00	15 607 040,00	2 758 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 228,76	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, 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:		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4 1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	240 215,31	213 103,84	213 103,84	774 895,31	772 512,54	772 512,54	294 262,43	223 057,36	223 057,36
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	910 308,27	612 531,03	612 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	1 679 248,00	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
2015	1 437 473,89	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
2017	979 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	979 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	656 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	523 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 898,46	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
2025	400 150,00	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlebarski
Stanisław Szlebarski

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Nr XXIX/267/2013 Rady Gminy Sobków
z dnia 26 marca 2013 r

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2013 – 2025

Planowane dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 438.703,41zł, w tym:

dochody majątkowe o kwotę 129.804,60 zł, z tego:

- o kwotę 120.273,55 zł z tytułu płatności końcowej dotyczącej inwestycji „Ekorozwój Ponidzia –poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków –etap II” na podstawie Pisma Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Znak DFS-V.433.4.1.199.23.2012.JP z dnia 13.02.2013 r.
- o kwotę 9.531,05zł, tytułu dofinansowania przeznaczonego na realizację operacji „Rewitalizacja miejscowości poprzez umiejscowienie małej architektury wiejskiej w postaci wiat przystankowych na terenach zaleźnych od rybactwa” w miejscowościach Nowe Kotlice, Chomentów (przystanek Niziny), Wólka Kawęcka na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2013 roku.

dochody bieżące o kwotę 308.898,81 zł, z tego:

- o kwotę 200.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej na odbudowę infrastruktury drogowej na remont drogi gminnej nr 383009T Brzeźno na podstawie pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 15.02.2013r,
- o kwotę 81.918,00 zł z tytułu darowizny od firmy RES-GAJ Spółka z o.o. Rzeszów z przeznaczeniem na rozwój gminy,
- o kwotę 24.354,51 zł. z tytułu rozliczenia zadania p.n. Remont świetlicy w Korytnicy na podstawie pisma Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Kielcach z dnia 15.01.2013 r.
- o kwotę 2.626,30zł z tytułu wpływu środków z Budżetu Państwa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt „Lepsze jutro”.

Planowane dochody zostały zmniejszone ogółem o kwotę 40.072,00zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 40.072,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r.

Planowane wydatki zostały zmniejszone ogółem o kwotę 107.336,50 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 107.336,50zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację innych zadań bieżących oraz majątkowych.

Planowane wydatki zostały zwiększone ogółem o kwotę 505.967,91 zł, z tego:

wydatki majątkowe o kwotę 114.921,05 z, z tego:

- o kwotę 99.390,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie wypłaconej kwoty dofinansowania inwestycji „Ekorozwój Ponidzia –poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni

ścieków w gminie Sobków –etap II” na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z dnia 13.02.2013 r,

- o kwotę 9.531,05 zł na zadanie „Rewitalizacja miejscowości poprzez umiejscowienie małej architektury wiejskiej w postaci wiat przystankowych - Nowe Kotlice, Chomentów (przystanek Niziny), Wólka Kawęcka,
- o kwotę 6.000,00 zł na kontynuację budowy drogi asfaltowej prowadzącej przez wieś Niziny,

wydatki bieżące ogółem o kwotę 391.046,86 zł, z tego::

- o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej na remont drogi gminnej nr 383009T Brzeźno,
- o kwotę 81.918,00 zł na opracowanie zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków (sołectwa Chomentów, Stanowice, Niziny), dotyczącej terenów planowanej kopalni,
- o kwotę 56.502,56 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2012 roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,.
- o kwotę 2.626,30zł na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt „Lepsze jutro” realizowany przez SP w Sobkowie.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Signature]
Stanisław Szymbarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/267/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 828 388,52	1 704 321,65	26 000,00
- wydatki bieżące					686 688,76	243 262,43	26 000,00
- wydatki majątkowe					2 141 699,76	1 461 059,22	0,00
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:					2 073 134,52	1 113 739,65	0,00
- wydatki bieżące					550 688,76	217 262,43	0,00
Comenius - "Uczenie się przez całe życie"			2011	2013	85 468,00	36 519,29	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Sobków - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ O	2011	2013	248 530,50	36 164,50	0,00
Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu "Lepsze jutro"		SOBKÓW	2012	2013	216 690,26	144 578,64	0,00
- wydatki majątkowe					1 522 445,76	896 477,22	0,00
"e - świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"		Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2013	87 967,67	87 767,67	0,00
"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" - Informatyzacja		Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2013	314 478,09	284 374,06	0,00
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	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1 765 695,35
14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	304 636,13
0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 059,22
0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 113,35
0,00	0,00	0,00	0,00	214 636,13
0,00	0,00	0,00	0,00	36 519,29
0,00	0,00	0,00	0,00	36 164,50
0,00	0,00	0,00	0,00	141 952,34
0,00	0,00	0,00	0,00	896 477,22
0,00	0,00	0,00	0,00	87 767,67
0,00	0,00	0,00	0,00	284 374,06
0,00	0,00	0,00	0,00	524 335,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					755 254,00	590 582,00	26 000,00
- wydatki bieżące					136 000,00	26 000,00	26 000,00
Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejska wraz z kafejką internetową w m. Brzegi gm. Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017		10 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i wyposażeniem - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2017		12 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum - Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014		50 000,00	10 000,00	10 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa - Zapewnienie ciągłości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014		10 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokolów Górny gm.Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017		10 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjnościturystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjnościturystycznej i zaspak	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2015		10 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokolów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017		10 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2017		12 000,00	2 000,00	2 000,00
Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy - zapewnienie trwałości działania	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2017		12 000,00	2 000,00	2 000,00
- wydatki majątkowe					619 254,00	564 582,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń szkolnych budynku SP w Sobkowie na Przedszkole Samorządowe	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013		220 000,00	207 171,00	0,00
Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w miejscowości Sobków	SOBKÓW	2012	2013		22 935,00	20 500,00	0,00
Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Chomentów na świetlicę wiejską	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013		167 535,00	149 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	654 582,00
14 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	90 000,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	564 582,00
0,00	0,00	0,00	0,00	207 171,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00

Rewitalizacja miejscowości Wierzbica: -zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce rekreacji i wypoczynku; - utworzenie placu zabaw	SOBKÓW	2012	2013	11 912,00	9 212,00	0,00
Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	150 000,00	148 699,00	0,00
Wykonanie (dokończenie) oświetlenia za torami w miejsc. Miąsowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	46 872,00	30 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlebarski

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlebarski

0,00	0,00	0,00	0,00	9 212,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148 699,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlembarski

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlembarski