

Uchwała Nr XLI/357/2014
Rady Gminy Sobków
z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2014 – 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Zmianie ulegają załączniki Nr 1, Nr 1a, Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/334/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 1a, Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy w uchwale nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Szlembarski

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Nr XLI/357/2014 Rady Gminy Sobków
z dnia 30 kwietnia 2014 r

Objaśnienia

Planowane dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 441.796,25 zł, z tego:

dochody bieżące o kwotę 354.667,45zł:

- 1/ o kwotę 4.289,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.57.2014 z dnia 17.03.2014 oraz Nr FN.I.3111.59.2014 z dnia 18.03.2014r.
- 2/ o kwotę 27.271,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.63.2014 z dnia 19.03.2014 oraz Nr FN.I.3111.95.2014 z dnia 02.04.2014r.
- 3/ o kwotę 25.340,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.102.2014 z dnia 09.04.2014 r.
- 4/ o kwotę 27.371,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.108.2014 z dnia 14.04.2014 r.
- 5/ o kwotę 41.183,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.111.2014 z dnia 15.04.2014 r.
- 6/ o kwotę 3.654,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111..2014 z dnia 17.03.2014 oraz Nr FN.I.3111.114.2014 z dnia 15.04.2014r.
- 7/ o kwotę 217.754,45zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.96.2014 z dnia 15.04.2014 r
- 8/ o kwotę 7.805,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Nr 11/2014 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach .

dochody majątkowe o kwotę 87.128,80 zł, z tego:

- 1/ na zadanie „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST „, o kwotę 37.043,83 zł,
- na zadanie " Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego o kwotę 50.084,97 zł, ze względu na brak możliwości odliczenia podatku VAT, co wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Planowane wydatki zostały zmniejszone ogółem o kwotę 500,00 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł, z tego:

- 1/ o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

Planowane wydatki zostały zwiększone ogółem o kwotę 454.077,24 zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 368.509,57 zł:

- 1/ o kwotę 274.685,45zł do realizacji ze środków dotacji na zadania zlecone,
- 2/ o kwotę 79.982,00 zł do realizacji ze środków dotacji na zadania własne,
- 3/ o kwotę 10.000,00 zł. na zabezpieczenie wkładu własnego na remont drogi Gminnej w Nowych Kotlicach realizowanego w ramach dofinansowania ze środków usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- 4/ o kwotę 3.842,12 zł na realizację programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" ze środków planowanych a niewykorzystanych w 2013 roku.

wydatki majątkowe ogółem o kwotę 85.567,67 zł, z tego:

- 1/ o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego "Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Sokółów Dolny"
- 2/ o kwotę 5.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od zbiornika "Błonie" w kierunku Przysiółka "Doły" polegającej na ułożeniu masy asfaltowej" w miejscowości Mzurowa,

3/ o kwotę 50.067,67 zł, na realizację projektu „e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w celu zakończenia i rozliczenia zadania w 2014r.
4/ o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa chodnika od biblioteki do boiska sportowego w m. Osowa"

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 315.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w celu możliwości złożenia wniosku o umorzenie pozostałej do spłaty części pożyczki w wysokości 945.000,00 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie, wystąpił deficyt w kwocie 275.785,16 zł., zwiększyły się rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 974.038,11 zł, które zostaną pokryte przychodami w wysokości 1.249.823,27 zł pochodzącymi z wolnych środków.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, wskaźniki relacji długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały zachowane.

Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Szlembariski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/357/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2014r.

W roku 2014 planowane jest umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 945.000,00 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	[1.1]+[1.2]										
2014	22 998 405,63	22 458 211,45	2 817 365,00	10 000,00	2 753 159,00	1 315 800,00	12 613 891,00	4 061 316,45	540 194,18	108 000,00	407 488,18
2015	23 432 402,00	23 052 402,00	2 900 200,00	10 000,00	3 260 402,00	1 802 402,00	12 950 000,00	3 790 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00
2016	24 165 620,00	23 765 620,00	2 988 000,00	0,00	3 221 500,00	1 757 000,00	13 300 000,00	3 900 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	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	28 274 256,76	27 724 256,76	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	23 274 190,79	21 314 042,08	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	175 783,00	1 960 148,71
2015	22 527 218,00	20 754 311,69	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	156 897,00	1 772 906,31
2016	22 928 836,00	20 993 448,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	137 928,00	1 935 388,00
2017 1)	23 104 387,00	22 156 295,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	115 199,00	948 092,00
2018	23 593 530,00	22 583 318,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	92 170,00	1 010 212,00
2019	24 042 180,99	23 160 384,99	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	67 458,00	881 796,00
2020	24 809 446,00	23 843 354,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	48 465,00	966 092,00
2021	25 587 428,11	24 627 136,11	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	39 600,00	960 292,00
2022	26 267 085,00	25 301 473,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	30 876,00	965 612,00
2023	26 875 391,43	25 892 009,89	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	22 153,00	983 381,54
2024	27 527 968,00	26 436 764,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	13 475,00	1 091 204,00
2025	27 870 960,76	27 098 732,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	4 706,00	772 228,76

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-275 785,16	1 249 823,27	0,00	0,00	1 249 823,27	275 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	905 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 384,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	523 488,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	974 038,11	974 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	905 184,00	905 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 236 784,00	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 236 784,00	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 336 784,00	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 279,01	1 321 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 384,00	864 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 369,89	590 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	523 488,00	523 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 898,46	510 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 296,00	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	403 296,00	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2014	9 332 547,36	0,00	1 144 169,37	2 393 992,64
2015	8 427 363,36	0,00	2 298 090,31	2 298 090,31
2016	7 190 579,36	0,00	2 772 172,00	2 772 172,00
2017 1)	5 953 795,36	0,00	1 784 876,00	1 784 876,00
2018	4 617 011,36	0,00	1 926 996,00	1 926 996,00
2019	3 295 732,35	0,00	1 773 075,01	1 773 075,01
2020	2 431 348,35	0,00	1 380 476,00	1 380 476,00
2021	1 840 978,46	0,00	1 050 661,89	1 050 661,89
2022	1 317 490,46	0,00	989 100,00	989 100,00
2023	806 592,00	0,00	994 280,00	994 280,00
2024	403 296,00	0,00	974 500,00	974 500,00
2025	0,00	0,00	625 524,76	625 524,76

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					{11.3.1} + {11.3.2}					
2014	0,00	0,00	11 414 480,73	1 935 920,00	1 362 705,73	284 709,02	1 077 996,71	837 996,71	802 152,00	320 000,00
2015	905 184,00	905 184,00	12 116 200,00	2 141 780,00	600 493,10	132 793,10	467 700,00	467 700,00	955 138,64	300 000,00
2016	1 236 784,00	1 236 784,00	12 426 878,00	2 196 697,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	1 635 388,00	300 000,00
2017 1)	1 236 784,00	1 236 784,00	12 745 516,00	2 253 022,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	748 092,00	200 000,00
2018	1 336 784,00	1 336 784,00	13 072 324,00	2 310 792,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	810 212,00	200 000,00
2019	1 321 279,01	1 321 279,01	13 407 512,00	2 370 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 796,00	200 000,00
2020	864 384,00	864 384,00	13 751 295,00	2 430 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 092,00	200 000,00
2021	590 369,89	590 369,89	14 103 890,00	2 493 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 292,00	200 000,00
2022	523 488,00	523 488,00	14 465 530,00	2 557 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 612,00	200 000,00
2023	510 898,46	510 898,46	14 836 441,00	2 622 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 381,54	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	403 296,00	403 296,00	15 607 040,00	2 758 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 228,76	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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			
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									
2014	0,00	0,00	0,00	407 488,18	378 904,08	378 904,08	50 950,12	50 950,12	50 950,12
2015	0,00	0,00	0,00	39 952,45	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	507 496,71	359 240,65	359 240,65	148 256,06	148 256,06	80 908,44	80 908,44	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 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	974 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	905 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 384,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	523 488,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlebarski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/357/2014 Rady Gminy Sobków z dnia
30 kwietnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 597 798,65	1 362 705,73	600 493,10	16 500,00	16 500,00	4 500,00
1.a	- wydatki bieżące				540 560,00	284 709,02	132 793,10	16 500,00	16 500,00	4 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 057 238,65	1 077 996,71	467 700,00	0,00	0,00	0,00
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:				829 226,34	552 838,83	14 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67 200,00	45 342,12	14 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius "Uczenie się przez całe życie - Uczenie się p0rzez całe życie	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2015	67 200,00	45 342,12	14 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				762 026,34	507 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Informatyzacja	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2015	87 967,67	87 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" - Informatyzacja	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	314 478,09	245 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności w miejsc. Bizorenda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2014	134 700,28	75 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokolowie Górnym	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2014	57 200,00	55 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowosci Mokrsko Dolne	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2014	11 829,50	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	2 000 698,83
0,00	455 002,12
0,00	1 545 696,71
0,00	567 138,83

0,00	59 642,12
0,00	59 642,12
0,00	507 496,71
0,00	87 767,67
0,00	245 536,04
0,00	75 688,00

0,00	55 109,00
------	-----------

0,00	9 800,00
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	<i>Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego w msc. Stare Kotlice</i>	SOBKÓW	2013	2014	35 961,80	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i zbiornika ppoż w miejscowości Brzegi</i>	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2014	38 325,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnie dostępnego placu zabaw</i>	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2014	81 564,00	22 020,00	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				1 768 572,31	809 866,90	586 193,10	16 500,00	16 500,00	4 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				473 360,00	239 366,90	118 493,10	16 500,00	16 500,00	4 500,00
1.3.1.1	<i>Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny - Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny</i>	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	89 544,00	59 546,76	29 997,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa - Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa</i>	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	134 316,00	89 320,14	44 995,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	<i>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</i>	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.4	<i>Zapewnienie trwałości projektu Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy sobków w msc.: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica</i>	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	6 000,00

0,00	5 576,00
------	----------

0,00	22 020,00
------	-----------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	1 433 560,00
------	--------------

0,00	395 360,00
------	------------

0,00	89 544,00
------	-----------

0,00	134 316,00
------	------------

0,00	8 000,00
------	----------

0,00	10 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.5	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2017	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.6	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	56 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny gm.Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2015	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie trwałości projektu Przebudowa istniejącego budynku gminnego w msc. Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.12	Zapewnienie trwałości projektu Rewitalizacja miejscowości poprzez umiejscowienie małej architektury wiejskiej w postaci wiat przystankowych na terenach zależnych od rybactwa- Nowe Kotlice, Chomentów, (przystanek Niziny), Wólka Kawęcka	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	8 000,00

0,00	10 000,00
------	-----------

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

0,00	8 000,00
------	----------

0,00	4 000,00
------	----------

0,00	8 000,00
------	----------

0,00	10 000,00
------	-----------

0,00	2 500,00
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.13	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	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.14	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	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana Nr 1 "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków obejmującego teren sołectw Chomentów, Staniowice i Niziny"	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	85 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 295 212,31	570 500,00	467 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika od biblioteki do boiska sportowego w msc. Osowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2014	137 512,31	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Brzeźno-Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	320 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2014	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w msc. Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	243 700,00	80 000,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w msc. sobków ul. Spółdzielcza	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	144 000,00	60 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	8 000,00

0,00	8 000,00
------	----------

0,00	85 000,00
------	-----------

0,00	1 038 200,00
0,00	30 500,00
0,00	320 000,00
0,00	300 000,00
0,00	243 700,00
0,00	144 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlembarczyk
Stanisław Szlembarczyk