

**Uchwała Nr XLIV/375/2014**  
**Rady Gminy Sobków**  
**z dnia 26 września 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*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/375/2014 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2014r.

**W miesiącu maju roku 2014 została umorzona część 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 <sup>3)</sup>	w tym: 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	23 609 303,23	23 014 836,68	2 817 365,00	10 000,00	2 769 259,00	1 315 800,00	12 613 891,00	4 519 943,68	594 466,55	108 800,00	460 960,55
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	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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	24 228 311,31	21 972 788,67	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	175 783,00	2 255 522,64
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	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5),x</sup>
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	-619 008,08	1 593 046,19	0,00	0,00	1 593 046,19	619 008,08	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	1 236 784,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 236 784,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2p]
2014	9 332 547,36	0,00	1 042 048,01	2 635 094,20
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.10) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (15.1.1)] + [(2.1.1) + (2.1.12) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)]}{[(15.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	6,24%	5,50%	0,00	5,50%	4,87%	6,54%	9,80%	TAK	TAK
2015	5,78%	5,11%	0,00	5,11%	10,02%	5,16%	8,43%	TAK	TAK
2016	6,36%	5,79%	0,00	5,79%	11,68%	5,62%	8,88%	NIE	TAK
2017	6,31%	5,84%	0,00	5,84%	7,54%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2018	6,40%	6,04%	0,00	6,04%	7,93%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,65%	0,00	5,65%	7,19%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,65%	0,00	3,65%	5,57%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	2,56%	2,41%	0,00	2,41%	4,20%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	2,14%	2,03%	0,00	2,03%	4,07%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	2,01%	1,93%	0,00	1,93%	4,00%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2024	1,55%	1,50%	0,00	1,50%	3,85%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2025	1,50%	1,48%	0,00	1,48%	2,57%	3,97%	3,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	11 652 392,73	1 932 320,00	1 648 175,73	284 709,02	1 363 466,71	818 466,71	1 110 310,00	320 000,00		
2015	905 184,00	905 184,00	12 116 200,00	2 141 780,00	748 593,10	132 793,10	615 800,00	615 800,00	857 106,31	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	1 236 784,00	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów i 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 <sup>14)</sup>			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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 <sup>15)</sup>	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	487 966,71	355 281,85	355 281,85	132 684,86	132 684,86	71 509,96	71 509,96	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	974 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-945 000,00
2015	905 184,00	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
2017	1 236 784,00	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
2019	1 321 279,01	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
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	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Stanisław Szlembarski

Załącznik Nr 1a do Uchwały  
Nr XLIV/375/2014 Rady Gminy Sobków  
z dnia 26 września 2014 r

#### **Objaśnienia**

##### **Planowane dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 56 395,00 zł, z tego:**

###### dochody bieżące o kwotę 37 395,00zł:

1/ o kwotę 8 850,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.416.2014 z dnia 26.08.2014 .

2/ o kwotę 12 394,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.438.2014 z dnia 03.09.2014

3/o kwotę 16 151,00 zł z tyt. dochodów bieżących gminy (z tytułu różnych dochodów, wpływu z usług, odsetek),  
dochody majątkowe o kwotę 19 000,00 zł.:

1/ o kwotę 19 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania "Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych poprzez zakup strojów ludowych - wykonanie i dostawa strojów ludowych" na podstawie umowy Nr OW/08/2014 dnia 22.08.2014 r. z Województwem Świętokrzyskim.

##### **Planowane dochody zostały zmniejszone ogółem o kwotę 17 997,00 zł, z tego:**

###### dochody bieżące o kwotę 17 997,00 zł:

1/ o kwotę 305,00 zł z tytułu rozliczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na podstawie Decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr 23/2014 z dnia 25.08.2014r.

2/ o kwotę 17 692,00 zł z tytułu rozliczenia dofinansowania remontu dróg gminnych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.319.2014 z dnia 18.08.2014

##### **Planowane wydatki zostały zmniejszone ogółem o kwotę 53 692,00 zł, z tego: .**

###### wydatki bieżące o kwotę 17 997,00 zł:

1/ o kwotę 305,00 zł z tytułu rozliczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na podstawie Decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr 23/2014 z dnia 25.08.2014r.

2/ o kwotę 17 692,00 zł z tytułu rozliczenia dofinansowania remontu dróg gminnych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.319.2014 z dnia 18.08.2014

###### wydatki majątkowe o kwotę 35 695,00 z ł:

1/o kwotę 7 142,00zł z zadania "Kontynuacja budowy drogi asfaltowej prowadzącej przez wieś Niziny" realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego na podstawie wniosku sołectwa Niziny w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu z dnia 12.09.2014 r. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg.

2/ o kwotę 20 802 zł z zadania "Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr ewid.1105 w msc. Korytnica na odcinku obok stawu" realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego na na podstawie wniosku sołectwa Korytnica w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu z dnia 14.09.2014 r z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg,

3/ o kwotę 7 751,00 zł z zadania "Przebudowa dotychczasowego pomieszczeni gospodarczego na pomieszczenie sanitarne " realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego na podstawie wniosku sołectwa Jawór w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu z dnia 21.09.2014 r. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg wewnętrznych .

##### **Planowane wydatki zostały zwiększone ogółem o kwotę 92 090,00 zł, z tego:**

###### wydatki bieżące o kwotę 69 390,59zł:

1/ o kwotę 12 394,00 zł do realizacji ze środków dotacji na zadania własne,

2/ o kwotę 8 850,00 zł do realizacji ze środków dotacji na zadania zlecone,

3/ o kwotę 48 146,59 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg wewnętrznych.

###### wydatki majątkowe ogółem o kwotę 22 699,41 zł:

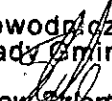
1/ o kwotę 19 000,00 zł na dofinansowanie zadania "Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych poprzez zakup strojów ludowych - wykonanie i dostawa strojów ludowych" na podstawie umowy Nr OW/08/2014 dnia 22.08.2014 r. z Województwem Świętokrzyskim.

2/ o kwotę 3 699,41 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji dotyczących PO RYBY 2007-2013.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, nie uległ zmianie deficyt budżetu, który wynosi 619 008,08 zł., i zostanie pokryty przychodami w wysokości 1 593 046,19 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.

Sporządziła: Barbara Słoma

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Stanisław Szlembariski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/375/2014 Rady Gminy Sobków z  
dnia 26 września 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)				3 031 368,34	1 648 175,73	748 593,10	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				2 490 808,34	1 363 466,71	615 800,00	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:				809 696,34	533 308,83	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 pOrzez 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				742 496,34	487 966,71	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	2014	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. Bizoređa 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 Sokółowie 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	2 434 268,83
0,00	455 002,12
0,00	1 979 266,71
0,00	547 608,83

0,00	59 642,12
0,00	59 642,12
0,00	487 966,71
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>	<i>SOBKÓW</i>	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>	<i>Urząd Gminy w Sobkowie</i>	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>	<i>Urząd Gminy w Sobkowie</i>	2012	2014	62 034,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				2 221 672,00	1 114 866,90	734 293,10	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>	<i>Urząd Gminy w Sobkowie</i>	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>	<i>Urząd Gminy w Sobkowie</i>	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>	<i>Urząd Gminy w Sobkowie</i>	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>	<i>Urząd Gminy w Sobkowie</i>	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	2 490,00
------	----------

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

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

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

0,00	1 886 660,00
------	--------------

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 Górnym 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 atrakcyjnościturystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjnościturystycznej i zaspakajanie 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
------	----------

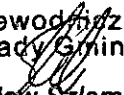
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.13	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 748 312,00</b>	<b>875 500,00</b>	<b>615 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	"Utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Sobków", w tym m. Sobków, m. Brzeźno	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	453 100,00	305 000,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika od biblioteki do boiska sportowego w msc. Osowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2014	137 512,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	1 491 300,00
0,00	453 100,00
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 Szlembarski