

Uchwała Nr VIII/41/2015
Rady Gminy Sobków
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2015 – 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 V/11/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 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 Sobków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW

Ryszard Debiński

z dnia 29 kwietnia 2015 r

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025 wprowadzonych Uchwałą Nr VIII/./2015 Rady Gminy Sobków z dnia 29 kwietnia 2015 r. oraz zmian wprowadzonych w wykazie przedsięwzięć.

Od ostatniej sesji Rady Gminy Sobków w dniu 27.03.2015 r dokonano następujących zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy :

Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 288 760,56 zł, z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5), z tego § 2010 o kwotę 257 338,56 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.46.2015 z dnia 31.03.2015 r., Nr FN.I.3111.93.2015 z dnia 23.04.2015 r, § 2030 o kwotę 31 422,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.97.2015 z dnia 01.04.2015 r.

Planowane wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 288 760,56 zł. i wynika to ze zwiększenia planowanych dochodów.

W ramach wydatków bieżących zwiększony został plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4 124,19 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadzono zmiany:

1. Planowane dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 35 000,00 zł, tytułu odsetek od lokat terminowych.

2. Planowane wydatki zostały zwiększone ogółem o kwotę 35 000,00 zł, co wynika z wprowadzonych zmian w budżecie.

1/ Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 5 850,89 zł, oraz dokonano następujących przesunięć wydatków:

Dokonano zmniejszenia wydatków:

- na zadanie "Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Spacerowej w m. Sobków" o kwotę 879,00 zł,
- na zadanie "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od Biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego" o kwotę 83 000,00 zł.
- na zadanie „Wykonanie nawierzchni asfaltowej i barier przy drodze wewnętrznej Nr ewid. 1105 w m. Korytnica o kwotę 7 118,00 zł..

Dokonano zwiększenia wydatków:

- na zadanie "Zakup wiaty przystankowej przy drodze Lipa-Jawór" o kwotę 500,00 zł,
- na zadanie "Położenie dywanika asfaltowego od trasy E-7 w stronę posesji P. R. Błachuckiego w m. Miąsowa o kwotę 3 671,00 zł,
- na zadanie "Przebudowa drogi w kierunku przysiółka "Doły" w m. Mzurowa" o kwotę 4 268,00 zł,
- na zadanie "Dokończenie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku P. Brytek w m. Sokołów Dolny o kwotę 12 052,00 zł,
- na zadanie "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze od posesji P. P. Sęka w kierunku łąk w m. Staniowice o kwotę 9 190,00 zł,
- na zadanie "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w m. Wierzbica (Przysiółek Gajówka)" o kwotę 6 772,00 zł,
- na zadanie "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 20 przez las w m. Wólka Kawęcka" o kwotę 10 284,00 zł,
- na zadanie "Położenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Leśnej (Plac przy remizie) w m. Sobków " o kwotę 25 455,00 zł,

- na zadanie "Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Miąsowej (przysiółek Chabaców)" o kwotę 7 218,00 zł,
- na zadanie "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji P. Kalbarczyk w m. Sokołów Dolny" o kwotę 8 039,00 zł,
- na zadanie "e-świętokrzyskie -Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t." o kwotę 9 398,89 zł,

2/ Wydatki bieżące zostały zwiększone ogółem o kwotę 29 149,11 zł, z czego:

- o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
- o kwotę 21 149,11 zł zostały zwiększone wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy (nagrody jubileuszowe).

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych:

- w poz. 1.1.2.1 zmniejszono środki na zadanie "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od Biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego" o kwotę 83 000,00 zł - po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 317 975,00 zł, limit wydatków na 2015 rok wynosi 287 475,00 zł,
- w poz. 1.1.2.3 zwiększono środki na zadanie dodano nowe zadanie p.n. "e-świętokrzyskie -Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t." o kwotę 9 398,89 zł- po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 323 876,98, limit wydatków na 2015 rok wynosi 85 459,51 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, deficyt budżetu oraz przychody budżetu nie uległy zmianie.

Sporządziła: Barbara Słoma

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Debiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 29 kwietnia 2015

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2015	23 834 750,56	22 971 984,56	2 938 268,00	17 000,00	2 986 120,00	1 471 400,00	12 272 163,00	4 128 517,56	862 766,00	97 000,00	765 766,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]									
2015	25 305 365,28	21 659 059,10	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	156 600,00	3 646 306,18
2016	22 828 836,00	20 293 448,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	137 928,00	2 535 388,00
2017	23 004 387,00	22 056 295,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	115 199,00	948 092,00
2018	23 493 530,00	22 483 318,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	92 170,00	1 010 212,00
2019	23 942 180,99	23 060 384,99	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	67 458,00	881 796,00
2020	24 709 446,00	23 743 354,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	48 465,00	966 092,00
2021	25 487 428,11	24 527 136,11	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	39 600,00	960 292,00
2022	26 167 085,00	25 201 473,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	30 876,00	965 612,00
2023	26 775 391,43	25 792 009,89	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	22 153,00	983 381,54
2024	27 427 968,00	26 336 764,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	13 475,00	1 091 204,00
2025	27 870 960,76	27 098 732,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	4 706,00	772 228,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2015	-1 470 614,72	2 375 798,72	0,00	0,00	1 475 798,72	1 470 614,72	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 436 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 421 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	623 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	503 296,00	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
2026	0,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	905 184,00	905 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 336 784,00	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 336 784,00	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 436 784,00	1 436 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 421 279,01	1 421 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 384,00	964 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 369,89	690 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	623 488,00	623 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 898,46	610 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	503 296,00	503 296,00	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
2026	0,00	0,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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])
2015	9 327 363,36	0,00	1 312 925,46	2 788 724,18
2016	7 990 579,36	0,00	3 472 172,00	3 472 172,00
2017	6 653 795,36	0,00	1 884 876,00	1 884 876,00
2018	5 217 011,36	0,00	2 026 996,00	2 026 996,00
2019	3 795 732,35	0,00	1 873 075,01	1 873 075,01
2020	2 831 348,35	0,00	1 480 476,00	1 480 476,00
2021	2 140 978,46	0,00	1 150 661,89	1 150 661,89
2022	1 517 490,46	0,00	1 089 100,00	1 089 100,00
2023	906 592,00	0,00	1 094 280,00	1 094 280,00
2024	403 296,00	0,00	1 074 500,00	1 074 500,00
2025	0,00	0,00	625 524,76	625 524,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1)] + [5.1] - [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) + [2.1.2] + [15.2)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,56%	4,90%	0,00	4,90%	5,92%	8,43%	11,22%	TAK	TAK
2016	6,98%	6,41%	0,00	6,41%	14,58%	7,52%	10,31%	TAK	TAK
2017	6,89%	6,42%	0,00	6,42%	7,95%	8,46%	11,25%	TAK	TAK
2018	6,93%	6,56%	0,00	6,56%	8,33%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,17%	0,00	6,17%	7,58%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2020	4,30%	4,11%	0,00	4,11%	5,96%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2021	3,00%	2,85%	0,00	2,85%	4,59%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,44%	0,00	2,44%	4,44%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2023	2,41%	2,33%	0,00	2,33%	4,36%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,89%	0,00	1,89%	4,20%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,49%	0,00	1,49%	2,57%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,71%	3,71%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2015	0,00	0,00	11 729 989,30	2 060 564,11	3 121 113,83	187 811,65	2 933 302,18	1 168 302,18	1 823 004,00	640 000,00	
2016	1 336 784,00	1 336 784,00	12 426 878,00	2 196 697,00	2 206 286,74	31 286,74	2 175 000,00	2 175 000,00	260 388,00	100 000,00	
2017	1 336 784,00	1 336 784,00	12 745 516,00	2 253 022,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	748 092,00	200 000,00	
2018	1 436 784,00	1 436 784,00	13 072 324,00	2 310 792,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	810 212,00	200 000,00	
2019	1 421 279,01	1 421 279,01	13 407 512,00	2 370 043,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	681 796,00	200 000,00	
2020	964 384,00	964 384,00	13 751 295,00	2 430 813,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	766 092,00	200 000,00	
2021	690 369,89	690 369,89	14 103 890,00	2 493 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 292,00	200 000,00	
2022	623 488,00	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	610 898,46	610 898,46	14 836 441,00	2 622 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 381,54	200 000,00	
2024	503 296,00	503 296,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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 ¹⁴⁾			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									
2015	0,00	0,00	0,00	765 766,00	765 766,00	617 565,00	34 318,55	17 518,55	17 518,55
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

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 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 ¹⁵⁾	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									
2015	1 168 302,18	647 393,22	499 192,22	520 908,96	381 634,96	343 159,00	343 159,00	0,00	0,00
2016	10 000,00	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

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 60% 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. z 2013 r. poz. 217, 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										
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2026	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem 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

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 SOBÓKÓW
Ryszard Dębiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 29 kwietnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 489 566,39	3 121 113,83	2 206 286,74	25 500,00	11 500,00	11 000,00
1.a	- wydatki bieżące				578 146,74	187 811,65	31 286,74	25 500,00	11 500,00	11 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 911 419,65	2 933 302,18	2 175 000,00	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:				1 588 419,65	1 202 620,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 000,00	34 318,55	0,00	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	84 000,00	34 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 504 419,65	1 168 302,18	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	317 975,00	287 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków" Brzeźno-Brzezi - Poprawa warunków życia mieszk. gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	300 000,00	290 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Informatyzacja	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2015	87 967,67	55 367,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" - Informatyzacja	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2015	323 876,98	85 459,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	474 600,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
4 000,00	5 379 400,57
4 000,00	271 098,39
0,00	5 108 302,18
0,00	1 212 620,73

0,00	34 318,55
<i>0,00</i>	<i>34 318,55</i>
0,00	1 178 302,18
<i>0,00</i>	<i>287 475,00</i>

<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>55 367,67</i>
<i>0,00</i>	<i>85 459,51</i>
<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				4 901 146,74	1 918 493,10	2 196 286,74	25 500,00	11 500,00	11 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				494 146,74	153 493,10	31 286,74	25 500,00	11 500,00	11 000,00
1.3.1.1	Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzezi, Sokołów Dolny - Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzezi, Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	89 544,00	29 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa - Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	134 316,00	44 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny	SOBKÓW	2015	2016	46 786,74	41 000,00	5 786,74	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie trwałości projektu - Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.5	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w m. Brzezi gm. Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie trwałości projektu Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy sobków w msc.: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2020	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 000,00	4 166 779,84
4 000,00	236 779,84
0,00	29 997,24
0,00	44 995,86
0,00	46 786,74
0,00	5 000,00
0,00	6 000,00
2 000,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	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	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2015	66 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa - Zapewnienie ciągłości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2015	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2017	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie trwałości projektu - Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy wiejskiej w Miąsowej - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.14	Zapewnienie trwałości projektu -Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizoręda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	6 000,00

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

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

0,00	6 000,00
------	----------

0,00	6 000,00
------	----------

0,00	6 000,00
------	----------

0,00	5 000,00
------	----------

0,00	5 000,00
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.15	Zapewnienie trwałości projektu Przebudowa istniejącego budynku gminnego w msc. Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2020	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.16	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	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Mokrsko Dolne - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.20	Zapewnienie trwałości projektu - 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 - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.21	Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i zbiornika przeciwpożarowego przy placu zabaw w miejscowości Brzegi - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 000,00	12 000,00

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

0,00	6 000,00
------	----------

0,00	6 000,00
------	----------

0,00	5 000,00
------	----------

0,00	5 000,00
------	----------

0,00	5 000,00
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.22	Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokołowie Górnym - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 407 000,00	1 765 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na stołówkę szkolną -	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na "Przebudowę drogi powiatowej nr 0155 T na odcinku Brzegi-Sobków-Lipa"	Powiat Jędrzejowski	2014	2015	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej Korytnica -Zagórze nr ewid. 761	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzegi w kierunku Łazic nr ewid. 32	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja parku w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku ZPO w Mięsowej z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2015	550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Sobków , w tym o osadnik ścieków dowożonych	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	1 300 000,00	360 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi przy drodze wewnętrznej nr ewid. 32 w kierunku Łazic	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	120 000,00	25 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w msc. Mzurowa od stawu do ujęcia wodociągowego	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	67 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	5 000,00

0,00	3 930 000,00
0,00	50 000,00
0,00	600 000,00
0,00	640 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	100 000,00
0,00	1 300 000,00
0,00	120 000,00

0,00	50 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w msc. sobków ul. Spółdzielcza	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzegi w kierunku cmentarza	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Debiński

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	140 000,00
0,00	0,00
0,00	300 000,00
0,00	30 000,00