

Uchwała Nr XXXIV/310/2013
Rady Gminy Sobków
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Zmianie ulegają załączniki Nr 1, Nr 1a, Nr 2 do uchwały Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 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
[Podpis]
Stanisław Szlebarski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013r

W roku 2013 kwota długu została pomniejszona o planowane umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.260.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:								Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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	w tym: 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]											
2013	23 687 280,48	22 551 984,30	2 575 336,00	3 200,00	2 571 611,00	1 262 142,00	12 829 326,00	4 311 620,30	1 135 296,18	122 800,00	1 012 496,18	
2014	24 219 000,00	23 769 000,00	2 825 300,00	0,00	3 121 211,00	1 692 142,00	13 149 326,00	4 480 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	
2015	23 932 402,00	23 552 402,00	2 700 200,00	0,00	3 120 402,00	1 702 402,00	13 100 000,00	4 490 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	
2016	24 765 620,00	24 365 620,00	2 788 000,00	0,00	3 221 500,00	1 757 000,00	13 500 000,00	4 600 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	
2017	24 341 171,00	23 941 171,00	2 745 000,00	0,00	3 221 500,00	1 730 000,00	13 350 000,00	4 450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	
2018	24 930 314,00	24 510 314,00	2 810 000,00	0,00	3 297 800,00	1 770 000,00	13 660 000,00	4 550 000,00	420 000,00	50 000,00	0,00	
2019	25 363 460,00	24 933 460,00	2 858 300,00	0,00	3 354 500,00	1 800 000,00	13 895 000,00	4 628 000,00	430 000,00	50 000,00	0,00	
2020	25 673 830,00	25 223 830,00	2 891 500,00	0,00	3 393 500,00	1 821 000,00	14 056 000,00	4 682 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	
2021	26 177 798,00	25 677 798,00	2 943 500,00	0,00	3 454 600,00	1 853 800,00	14 308 000,00	4 766 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	
2022	26 790 573,00	26 290 573,00	3 012 000,00	0,00	3 536 800,00	1 898 000,00	14 648 000,00	4 878 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2023	27 386 289,89	26 886 289,89	2 945 000,00	0,00	3 458 000,00	1 856 000,00	14 323 000,00	4 770 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2024	27 931 264,00	27 411 264,00	3 002 500,00	0,00	3 525 000,00	1 892 000,00	14 600 000,00	4 863 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	
2025	28 274 256,76	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:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	24 876 370,09	22 216 593,95	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 659 776,14	-1 189 089,61
2014	24 184 200,00	21 902 108,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 282 092,00	34 800,00
2015	23 897 602,00	22 124 695,69	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 772 906,31	34 800,00
2016	23 736 436,00	21 801 048,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 935 388,00	1 029 184,00
2017	22 811 523,00	21 863 431,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	948 092,00	1 629 648,00
2018	23 301 130,00	22 290 918,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 010 212,00	1 629 184,00
2019	23 749 780,99	22 867 984,99	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	881 796,00	1 613 679,01
2020	24 017 046,00	23 050 954,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	966 092,00	1 656 784,00
2021	25 387 428,11	24 427 136,11	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	960 292,00	790 369,89
2022	26 247 085,20	25 281 473,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	965 612,00	543 487,80
2023	26 875 391,43	25 892 009,89	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	983 381,54	510 898,46
2024	27 527 968,00	26 436 764,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 091 204,00	403 296,00
2025	27 870 960,76	27 098 732,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	772 228,76	403 296,00

Wyszczególnienie	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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	2 880 696,60	0,00	0,00	2 880 696,60	1 189 089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
2013	1 691 606,99	1 691 606,99	0,00	0,00	0,00	10 179 427,16	0,00	0,00	42,97%	42,97%	0,00	
2014	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	10 144 627,16	0,00	0,00	41,89%	41,89%	0,00	
2015	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	10 109 827,16	0,00	0,00	42,24%	42,24%	0,00	
2016	1 029 184,00	1 029 184,00	0,00	0,00	0,00	9 080 643,16	0,00	0,00	36,67%	36,67%	0,00	
2017	1 529 648,00	1 529 648,00	0,00	0,00	0,00	7 550 995,16	0,00	0,00	31,02%	31,02%	0,00	
2018	1 629 184,00	1 629 184,00	0,00	0,00	0,00	5 921 811,16	0,00	0,00	23,75%	23,75%	0,00	
2019	1 613 679,01	1 613 679,01	0,00	0,00	0,00	4 308 132,15	0,00	0,00	16,99%	16,99%	0,00	
2020	1 656 784,00	1 656 784,00	0,00	0,00	0,00	2 651 348,15	0,00	0,00	10,33%	10,33%	0,00	
2021	790 369,89	790 369,89	0,00	0,00	0,00	1 860 978,26	0,00	0,00	7,11%	7,11%	0,00	
2022	543 487,80	543 487,80	0,00	0,00	0,00	1 317 490,46	0,00	0,00	4,92%	4,92%	0,00	
2023	510 898,46	510 898,46	0,00	0,00	0,00	806 592,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00	
2024	403 296,00	403 296,00	0,00	0,00	0,00	403 296,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00	
2025	403 296,00	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
Formula	[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	335 390,35	3 216 086,95	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	4,90%	7,00%	NIE	NIE
2014	1 866 892,00	1 866 892,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,43%	6,53%	TAK	TAK
2015	1 427 706,31	1 427 706,31	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,21%	6,30%	TAK	TAK
2016	2 564 572,00	2 564 572,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	5,48%	5,48%	NIE	NIE
2017	2 077 740,00	2 077 740,00	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2018	2 219 396,00	2 219 396,00	7,58%	7,58%	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	2 065 475,01	2 065 475,01	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2020	2 172 876,00	2 172 876,00	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2021	1 250 661,89	1 250 661,89	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2022	1 009 099,80	1 009 099,80	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2023	994 280,00	994 280,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2024	974 500,00	974 500,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2025	625 524,76	625 524,76	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	4,00%	4,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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]						
	0,00	0,00	11 279 481,52	1 895 253,00	1 963 710,52	249 262,43	1 714 448,09	1 714 448,09	337 767,05	0,00	
2014	34 800,00	34 800,00	11 813 301,00	2 088 235,00	36 505,00	26 000,00	10 505,00	10 505,00	1 971 587,00	300 000,00	
2015	34 800,00	34 800,00	12 116 200,00	2 141 780,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 472 906,31	300 000,00	
2016	1 029 184,00	1 029 184,00	12 426 878,00	2 196 697,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 635 388,00	300 000,00	
2017	1 529 648,00	1 529 648,00	12 745 516,00	2 253 022,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	748 092,00	200 000,00	
2018	1 629 184,00	1 629 184,00	13 072 324,00	2 310 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 212,00	200 000,00	
2019	1 613 679,01	1 613 679,01	13 407 512,00	2 370 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 796,00	200 000,00	
2020	1 656 784,00	1 656 784,00	13 751 295,00	2 430 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 092,00	200 000,00	
2021	790 369,89	790 369,89	14 103 890,00	2 493 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 292,00	200 000,00	
2022	543 487,80	543 487,80	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	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					Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
	415 268,36	379 355,34	379 355,34	1 012 496,18	1 010 113,41	1 010 113,41	490 152,43	389 308,86	389 308,86
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd 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 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2013	1 265 909,14	850 131,90	850 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwoy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 691 606,99	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	1 260 000,00
2014	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 029 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 529 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 629 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 613 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 656 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	790 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 487,80	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlebarski
Stanisław Szlebarski

Załącznik Nr 1a do Uchwały
Nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Sobków
z dnia 29 sierpnia 2013 r

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2013 – 2025

Planowane dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 89.836,00 zł:

dochody bieżące o kwotę 89.836,00 zł, z tego:

- 1/ o kwotę 7.967,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr N.I.3111.333.2013 z dnia 16 lipca 2013 r,
- 2/ o kwotę 27.564,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr N.I.3111.334.2013 z dnia 16 lipca 2013 r,
- 3/ o kwotę 2.369,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr N.I.3111.343.2013 z dnia 18 lipca 2013 r,
- 4/ o kwotę 1.754,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr N.I.3111.344.2013 z dnia 17 lipca 2013 r,
- 5/ o kwotę 6.182,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr N.I.3111.386.2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r,
- 6/ o kwotę 44.000,00 z tytułu darowizny od firmy RES-GAJ Sp. z o. o Rzeszów na poczet rozwoju gminy

Planowane wydatki zostały zmniejszone ogółem o kwotę 8.500,00 zł:

wydatki bieżące ogółem o kwotę 8.500,00 zł, z tego:

- 2/ o kwotę 1.500,00 zł ze środków na bieżące remonty dróg wewnętrznych
- 3/ o kwotę 7.000,00 zł ze środków na konserwację oświetlenia ulicznego,

Planowane wydatki zostały zwiększone ogółem o kwotę 98.336,00 zł:

wydatki bieżące ogółem o kwotę 45.836,00 zł, z tego:

- 1/ o kwotę 7.967,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr N.I.3111.333.2013 z dnia 16 lipca 2013 r,
- 2/ o kwotę 27.564,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr N.I.3111.334.2013 z dnia 16 lipca 2013 r,
- 3/ o kwotę 2.369,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr N.I.3111.343.2013 z dnia 18 lipca 2013 r,
- 4/ o kwotę 1.754,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr N.I.3111.344.2013 z dnia 17 lipca 2013 r,
- 5/ o kwotę 6.182,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr N.I.3111.386.2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r,

wydatki majątkowe o kwotę 52.500,00 zł, z tego:

- 1/ o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika od biblioteki do boiska sportowego w Osowej”
- 1/ o kwotę 10.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Adaptacja pomieszczeń szkolnych budynku SP w Sobkowie na Przedszkole Samorządowe" tj. wymiana parapetów, wykonanie lamperii,
- 2/ o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na "Wykonanie (dokończenie) oświetlenia za torami w m. Miąsowa
- 3/ o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na "Wykonanie ogrodzenia przy drodze wewnętrznej w Staniowicach przy świetlicy wiejskiej",
- 4/o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont budynku świetlicy w Bizorzędzie oraz doposażenie placu zabaw”,

5/ o kwotę 14.000,00 zł w celu zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa istniejącego budynku gminnego w miejscowości Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej” w Staniowicach przy świetlicy wiejskiej”,
Dokonyje się zmiany spłat rat kredytów i pożyczek w latach 2017 - 2022 oraz spłaty odsetek od kredytów w latach 2014- 2024 ze względu na planowany do zaciągnięcia kredyt konsolidacyjny w 2013 roku, którym zostaną spłacone raty kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w latach 2014-2015.

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i nie zostały naruszone wskaźniki relacji długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Czylembariski
Stanisław Czylembariski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 098 282,39	1 963 710,52	36 505,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				692 688,76	249 262,43	26 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 405 593,63	1 714 448,09	10 505,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 449 970,39	1 469 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				550 688,76	217 262,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius - "Uczenie się przez całe życie"		2011	2013	85 468,00	36 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Sobków - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE	2011	2013	248 530,50	36 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu "Lepsze jutro"	SOBKÓW	2012	2013	216 690,26	144 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 899 281,63	1 252 078,09	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	2013	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	2013	314 478,09	284 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	1 121 340,87	525 676,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyciek przedsięwzięć do WPF
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/1010/2015 Rady Gminy Ślesów z dnia 29 sierpnia 2015r.

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	1 994 589,22
0,00	310 636,13
0,00	1 683 953,09
0,00	1 452 714,22

0,00	214 636,13
0,00	36 519,29
0,00	36 164,50

0,00	141 952,34
0,00	1 238 078,09
0,00	87 767,67
0,00	284 374,06
0,00	525 676,36

Lp.	Nazwa i cel	Rodzaj przedsięwzięcia (Klasyfikacja)	Czas realizacji przedsięwzięcia		Limit 2015	Limit 2018
			od	do		
1	Wyciek na przedsięwzięcia (Klasyfikacja)				1 994 589,22	1 994 589,22
1.1	- wydatki budżetowe				310 636,13	310 636,13
1.2	- wydatki majątkowe				1 683 953,09	1 683 953,09
1.2.1	- wydatki majątkowe				1 452 714,22	1 452 714,22
1.2.1.1	- wydatki majątkowe				214 636,13	214 636,13
1.2.1.1.1	Dotacje - 214 636,13		2011	2013	36 519,29	36 519,29
1.2.1.1.2	Dotacje - 214 636,13		2011	2013	36 164,50	36 164,50
1.2.1.2	Dotacje - 1 238 078,09		2012	2013	1 238 078,09	1 238 078,09
1.2.2	- wydatki majątkowe				87 767,67	87 767,67
1.2.2.1	- wydatki majątkowe		2010	2013	87 767,67	87 767,67
1.2.2.2	- wydatki majątkowe		2010	2013	284 374,06	284 374,06
1.2.2.3	- wydatki majątkowe		2011	2013	525 676,36	525 676,36

1.1.2.4	Przebudowa istniejącego budynku gminnego w miejscowości Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej- etap I - adaptacja , etap II - przebudowa istniejącego budynku	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	162 250,00	143 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbiца	SOBKÓW	2012	2013	213 245,00	210 545,00	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				648 312,00	494 370,00	36 505,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 000,00	32 000,00	26 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	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	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.2	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	2 000,00
1.3.1.3	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	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa - Zapewnienie ciągłości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Góry 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	2 000,00
1.3.1.6	Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2015	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

0,00	129 715,00
------	------------

0,00	210 545,00
------	------------

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

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

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

0,00	541 875,00
------	------------

0,00	96 000,00
------	-----------

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

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

0,00	26 000,00
------	-----------

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

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

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

1.3.1.7	Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokotów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.8	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	2 000,00
1.3.1.9	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	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				506 312,00	462 370,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych budynku SP w Sobkowie na Przedszkole Samorządowe	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	190 000,00	177 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w miejscowości Sobków	SOBKÓW	2012	2013	26 935,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa istniejącego budynku gminnego w miejscowości Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej- etap I - adaptacja , etap II - przebudowa istniejącego budynku	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	150 000,00	148 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i remont budynku świetlicy w Bizorzędzie	SOBKÓW	2013	2014	85 505,00	75 000,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica	SOBKÓW	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie (dokończenie) oświetlenia za torami w miejsc. Miąsowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	53 872,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

0,00	445 875,00
------	------------

0,00	167 171,00
------	------------

0,00	24 500,00
------	-----------

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

0,00	148 699,00
------	------------

0,00	75 505,00
------	-----------

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

0,00	30 000,00
------	-----------

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Szlebarski