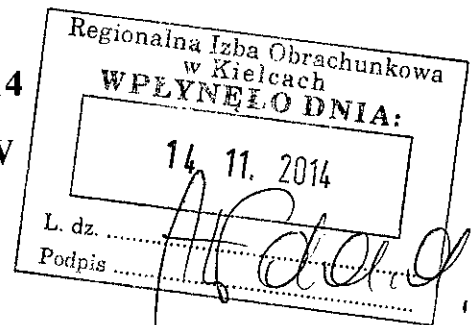


ZARZĄDZENIE Nr 166.2014

WÓJTA GMINY SOBKÓW

z dnia 14 listopada 2014 r.



**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sobków na lata 2015 – 2025**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Wójt Gminy Sobków zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuję projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2015 – 2025 wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**WÓJTA GMINY
SOBKÓW**
mgr Krystyna Idzik

=PROJEKT=
UCHWAŁA Nr .././....
RADY GMINY SOBKÓW
z dniaroku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2015-2025.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2015-2025 obejmującą:

1) Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

2) Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3) Wynik budżetu Gminy,

4) Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,

5) Przychody i rozchody budżetu Gminy Sobków zgodnie z załącznikiem Nr 1

6) Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy realizowanych w latach 2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do :

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia do WPF na lata 2015 - 2025

Dochody

Na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości 22 961 110,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 22 298 344,00 zł, dochody majątkowe w wysokości : 662 766,00 zł.

Dochody bieżące

Dochody z tytułu podatków i opłat: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie aktualnej ewidencji (§ 0310, § 0320, § 0330, § 0340),

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku (§ 0350, § 0410, 0460, § 0500, § 0690, § 0830, § 0970),

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za odpady komunalne przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol na podstawie wydanych zezwoleń (§ 0480, § 0490),

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartych umów. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.7.2014 z dnia 22 października 2014 r.(§ 2010, § 2030) ,

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3 – 4820/16/2014 z dnia 13.10. 2014 r.

Dochody bieżące na rok 2015 wykazano na poziomie planu na początek 2014 roku z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 3,10%.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększone zostały o dodatkowe wpływy związane z zakończeniem realizacji inwestycji przez kopalnie oraz większym zapotrzebowaniem na kruszywo w związku z budową drogi S7. W kolejnych latach planowana jest do uruchomienia kolejna kopalnia, gdzie obecnie trwa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące zaplanowano na poziomie planu na początek 2014 roku powiększone o wskaźnik wzrostu 4,40 % .

Dochody bieżące w latach 2016 - 2025 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie na rok 2015 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,5%.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2015 roku wykazano na podstawie przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości oraz na podstawie zawartych umów o dofinansowanie na zadania " e- świętokrzyskie" , na "Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sobków" Brzeźno - Brzegi w ramach PROW oraz na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania

p.n. "Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy w kierunku terenu rekreacyjno- sportowego" .

Dochody majątkowe na lata 2016 - 2025 zostały wykazane na podstawie analizy majątku przygotowanego do sprzedaży.

Wydatki

Wydatki na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 24 151 724,72 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 20.685 347,00 zł, wydatki majątkowe 3 466 377,72 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,3%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na podstawie kalkulacji wynagrodzeń wynikających z umów - angaży. Wydatki te stanowią sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne , składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych.

Wydatki na Program Comenius zostały wykazane na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z instytucją dysponującą środkami z Unii Europejskiej z uwzględnieniem wkładu własnego.

Wydatki bieżące na lata 2016 - 2025 wykazano na podstawie wydatków ujętych w budżecie na 2015 rok z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 2,5%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na programy "e - Świętokrzyskie" zostały wykazane na podstawie zawartych umów podpisanych z instytucją dysponującą środkami z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych zaplanowano na podstawie zasadności kontynuacji budowy infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe na lata 2016 - 2025 zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy.

Środki pieniężne na zadania inwestycyjne, na które Gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie niezbędnej na wkład własny na zakres robót przewidywany do wykonania w 2015 roku.

W 2015 roku planuje się do zaciągnięcia kredyt w wysokości 900 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2015- 2025 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2016- 2025 prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu na 2015 rok stanowi deficyt w wysokości 1 190 614,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Rozchody w wysokości 905.184,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Dzięki wypracowaniu w latach ubiegłych wolnych środków pieniężnych Gmina mogła uwzględnić w budżecie zadania inwestycyjne na które planuje złożyć wnioski o dofinansowanie i wykazać posiadanie niezbędnego wkładu własnego.

Planowane dochody bieżące na 2015 rok są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zachowane zostały wskaźniki wynikające z art 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY

SOBKÓW

mgr Krystyna Idzik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../...Rady Gminy Sobków z dniar.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2015	22 961 110,00	22 298 344,00	2 938 268,00	17 000,00	2 929 100,00	1 471 400,00	12 552 461,00	3 285 597,00	662 766,00	97 000,00	565 766,00
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 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	
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	24 151 724,72	20 685 347,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	156 600,00	3 466 377,72
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 lgt 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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^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	-1 190 614,72	2 095 798,72	0,00	0,00	1 195 798,72	1 190 614,72	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, 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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	9 327 363,36	0,00	1 612 997,00	2 808 795,72
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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 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	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.3.1) - [2.1.3.1] - [5.1]}{[1]}$		$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - (2.1.3.1) - [2.1.3.1] - [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(1) - [15.1.1)] + [12.1] - [2.1] + [2.1] + [15.2]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,77%	5,09%	0,00	5,09%	7,45%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2016	6,98%	6,41%	0,00	6,41%	14,58%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2017	6,89%	6,42%	0,00	6,42%	7,95%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2018	6,93%	6,56%	0,00	6,56%	8,33%	9,99%	9,99%	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	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]							
2015	0,00	0,00	11 689 571,00	2 021 500,00	3 031 418,82	143 593,10	2 887 825,72	1 427 825,72	1 288 552,00	750 000,00		
2016	1 336 784,00	1 336 784,00	12 426 878,00	2 196 697,00	2 413 000,00	25 500,00	2 387 500,00	2 387 500,00	147 888,00	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			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	565 766,00	565 766,00	417 565,00	31 100,00	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
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 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 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	986 425,72	544 601,25	396 400,25	441 824,47	293 623,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	969 000,00	0,00	0,00	969 000,00	969 000,00	969 000,00	969 000,00	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 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									
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 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 ^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	1 336 784,00	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
2018	1 436 784,00	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
2020	964 384,00	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
2022	623 488,00	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
2024	503 296,00	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. 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

Limit 2020	Limit zobowiązań
4 000,00	5 651 285,72
4 000,00	375 960,00
0,00	5 275 325,72
-0,00	1 986 525,72

0,00	31 100,00
0,00	31 100,00
0,00	1 955 425,72
0,00	370 475,00

0,00	1 339 000,00
------	--------------

0,00	55 167,67
0,00	190 783,05
0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				4 280 460,00	2 013 893,10	1 444 000,00	25 500,00	11 500,00	11 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				447 360,00	112 493,10	25 500,00	25 500,00	11 500,00	11 000,00
1.3.1.1	Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny - Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, 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	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
1.3.1.4	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	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
4 000,00	3 664 760,00
4 000,00	344 860,00
0,00	89 544,00
0,00	134 316,00
0,00	5 000,00
0,00	6 000,00
2 000,00	12 000,00
0,00	6 000,00
0,00	10 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2017	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Biorzęda 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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
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
------	----------

2 000,00	12 000,00
----------	-----------

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

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						
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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 Kottlice - 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 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
1.3.1.21	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				3 833 100,00	1 901 400,00	1 418 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	6 000,00

0,00	12 000,00
------	-----------

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

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

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

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

0,00	3 319 900,00
------	--------------

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						
1.3.2.1	"Utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Sobków", w tym m. Sobków, m. Brzeźno	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2016	453 100,00	100 000,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzysząca w msc. Brzezi wraz z rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	550 000,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na "Przebudowę drogi powiatowej nr 0155 T na odcinku Brzezi-Sobków-Lipa"	Powiat Jędrzejowski	2014	2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzysząca w msc. Korytnica gm. Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	80 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2015	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Sobków , w tym o osadnik ścieków dowożonych	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	800 000,00	120 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w msc. Mzurowa od stawu do ujęcia wodociągowego	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzezi w kierunku cmentarza	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2015	50 000,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	428 500,00
0,00	550 000,00
0,00	750 000,00
0,00	80 000,00
0,00	300 000,00
0,00	800 000,00
0,00	230 000,00
0,00	140 000,00
0,00	41 400,00