

Uchwała Nr XVII/104/2016
Rady Gminy Sobków
z dnia 25 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2016 – 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2 i Nr 3 do uchwały Nr XIV/95/2015 Rady Gminy Sobków z dnia 23 grudnia 2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 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 Dębiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lutego 2016

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⁾	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]										
2016	23 846 680,00	23 751 680,00	3 233 563,00	15 000,00	3 357 278,00	1 559 261,00	12 719 396,00	4 096 290,00	95 000,00	95 000,00	0,00
2017	24 429 955,00	24 029 955,00	3 345 000,00	0,00	3 421 500,00	1 730 000,00	12 750,00	4 150 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00
2018	24 930 314,00	24 510 314,00	3 510 000,00	0,00	3 547 800,00	1 770 000,00	12 950 000,00	4 300 000,00	420 000,00	50 000,00	0,00
2019	25 363 460,00	24 933 460,00	3 558 300,00	0,00	3 654 500,00	1 800 000,00	12 980 000,00	4 448 000,00	430 000,00	50 000,00	0,00
2020	25 673 830,00	25 223 830,00	3 591 500,00	0,00	3 693 500,00	1 821 000,00	13 056 000,00	4 682 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00
2021	26 177 798,00	25 677 798,00	3 643 500,00	0,00	3 754 600,00	1 853 800,00	13 306 000,00	4 766 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00
2022	26 790 573,00	26 290 573,00	3 712 000,00	0,00	3 836 800,00	1 896 000,00	13 648 000,00	4 878 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2023	27 386 289,89	26 886 289,89	3 845 000,00	0,00	3 958 000,00	1 856 000,00	13 623 000,00	4 970 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2024	27 931 264,00	27 411 264,00	4 002 500,00	0,00	4 125 000,00	1 892 000,00	14 100 000,00	5 063 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00
2025	28 274 256,76	27 724 256,76	4 136 500,00	0,00	4 165 000,00	1 915 000,00	14 165 000,00	5 118 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	wydatki na obsługę długu ^x	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 terminia nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsłatek 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]									
2016	25 500 000,00	22 398 950,46	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	121 000,00	3 101 049,54
2017	24 493 171,00	21 147 079,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	115 199,00	3 346 092,00
2018	24 793 530,00	21 763 318,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	92 170,00	3 010 212,00
2019	24 742 180,99	22 560 364,99	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	67 458,00	2 181 796,00
2020	24 209 446,00	23 243 354,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	48 465,00	966 092,00
2021	24 787 428,11	23 827 136,11	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	39 600,00	960 292,00
2022	25 467 065,00	24 501 473,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	30 876,00	965 612,00
2023	26 075 391,43	25 092 009,89	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	22 153,00	983 361,54
2024	26 827 968,00	25 736 764,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	13 475,00	1 091 204,00
2025	27 170 960,76	26 396 732,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	4 706,00	772 226,76

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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]								
2016	-1 653 320,00	2 890 104,00	0,00	0,00	1 690 104,00	1 653 320,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-63 216,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	63 216,00	0,00	0,00
2018	136 784,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 279,01	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 464 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 323 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 103 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 103 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty 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 splaty 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]				
2016	1 236 784,00	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 236 784,00	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 436 784,00	1 436 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 821 279,01	1 621 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 464 384,00	1 464 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 369,89	1 390 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 323 488,00	1 323 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 898,46	1 310 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 103 296,00	1 103 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 103 296,00	1 103 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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) - (2.2)]
2016	8 390 579,36	0,00	1 352 729,54	3 042 833,54
2017	8 453 795,36	0,00	2 882 876,00	2 882 876,00
2018	8 317 011,36	0,00	2 726 996,00	2 726 996,00
2019	7 695 732,35	0,00	2 373 075,01	2 373 075,01
2020	6 231 348,35	0,00	1 980 476,00	1 980 476,00
2021	4 840 978,46	0,00	1 850 661,89	1 850 661,89
2022	3 517 490,46	0,00	1 789 100,00	1 789 100,00
2023	2 206 592,00	0,00	1 794 280,00	1 794 280,00
2024	1 103 296,00	0,00	1 674 500,00	1 674 500,00
2025	0,00	0,00	1 325 524,76	1 325 524,76

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) 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, obliczanego 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, obliczanego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Łp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (15.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) + (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,65%	6,15%	0,00	6,15%	6,07%	10,25%	13,10%	TAK	TAK
2017	6,45%	5,96%	0,00	5,98%	12,01%	8,36%	11,21%	TAK	TAK
2018	7,01%	6,64%	0,00	6,64%	11,14%	7,94%	10,79%	TAK	TAK
2019	7,50%	7,23%	0,00	7,23%	9,55%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2020	6,64%	6,45%	0,00	6,45%	7,91%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2021	6,08%	5,90%	0,00	5,90%	7,26%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,43%	0,00	5,43%	7,05%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,18%	0,00	5,18%	6,92%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	4,33%	4,28%	0,00	4,28%	6,35%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	4,06%	4,04%	0,00	4,04%	5,04%	6,77%	6,77%	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 pochodowych. 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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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]					
2016	0,00	0,00	12 789 864,00	2 262 357,00	2 024 500,00	269 500,00	1 755 000,00	1 099 000,00	1 397 049,54	605 000,00
2017	0,00	0,00	12 745 516,00	2 253 022,00	3 278 500,00	34 500,00	3 244 000,00	3 244 000,00	102 092,00	0,00
2018	136 784,00	136 784,00	13 072 324,00	2 310 792,00	2 913 500,00	25 500,00	2 888 000,00	2 888 000,00	122 212,00	0,00
2019	621 279,01	621 279,00	13 407 512,00	2 370 043,00	2 023 000,00	23 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	181 796,00	0,00
2020	1 464 384,00	1 464 384,00	13 751 295,00	2 430 813,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	766 092,00	200 000,00
2021	1 390 369,89	1 390 369,89	14 103 890,00	2 493 142,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	760 292,00	200 000,00
2022	1 323 488,00	1 323 488,00	14 465 530,00	2 557 068,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	765 612,00	200 000,00
2023	1 310 898,46	1 310 898,46	14 836 441,00	2 622 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 381,54	200 000,00
2024	1 103 296,00	1 103 296,00	15 216 860,00	2 689 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 204,00	200 000,00
2025	1 103 296,00	1 103 296,00	15 607 040,00	2 758 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 228,76	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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									
2016	1 755 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 244 000,00	0,00	0,00	3 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201a	2 888 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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 przekształconych 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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							
2016	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	523 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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

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 SOBKÓW

Ryszard Dębiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lutego 2016 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 984 244,49	2 024 500,00	3 278 500,00	2 913 500,00	2 023 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				650 244,49	269 500,00	34 500,00	25 500,00	23 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 334 000,00	1 755 000,00	3 244 000,00	2 888 000,00	2 000 000,00	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:				10 334 000,00	1 755 000,00	3 244 000,00	2 888 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 334 000,00	1 755 000,00	3 244 000,00	2 888 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2017	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w msc. Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2018	400 000,00	50 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Rozbudowa (adaptacja) pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Staniowicach na Przedszkole"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2017	732 000,00	166 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2017	288 000,00	61 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2019	2 100 000,00	295 000,00	500 000,00	805 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie szlaku turystycznego przyjaznego przyrodzie " B	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2018	26 000,00	4 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 000,00	1 000,00	10 256 500,00
1 000,00	1 000,00	369 500,00
0,00	0,00	9 887 000,00
0,00	0,00	9 887 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 887 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	732 000,00
0,00	0,00	288 000,00

0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	26 000,00

Expert PDF
Trial

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej Korytnica -Zagórze nr ewid. 761	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2017	418 000,00	170 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja parku w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2017	190 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000 000,00	705 000,00	1 000 000,00	1 435 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2018	300 000,00	20 000,00	105 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2018	300 000,00	30 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2018	510 000,00	104 000,00	200 000,00	186 000,00	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				650 244,49	269 500,00	34 500,00	25 500,00	23 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				650 244,49	269 500,00	34 500,00	25 500,00	23 000,00	15 000,00
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	2016	130 321,06	60 000,00	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	2016	178 636,59	90 000,00	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	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	416 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	4 640 000,00
0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000,00	1 000,00	369 500,00
1 000,00	1 000,00	369 500,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	4 000,00

EXPERT PDF
Trial

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.8	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków (Brzeźno-Brzegi)	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie trwałości projektu - Ekorozwój Poniżnia-poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - etap II"	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie trwałości projektu - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Expert PDF
Trial

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	2 000,00
1 000,00	1 000,00	7 000,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.13	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Gómy gm. Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2017	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie trwałości projektu "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - Informatyzacja" - Zapewnienie trwałości projektu "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - Informatyzacja"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.17	Zapewnienie trwałości projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -Informatyzacja" - Zapewnienie trwałości projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -Informatyzacja"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.18	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	0,00
1.3.1.19	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	0,00

Expert PDF
Trial

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.20	Zapewnienie trwałości projektu Przebudowa istniejącego budynku gminnego w msc. Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2020	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00
1.3.1.22	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	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy - zapewnienie trwałości działania	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2017	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00
1.3.1.25	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	0,00
1.3.1.26	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	0,00

Expert PDF
Trial

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	1 500,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	4 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 000,00

0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBÓW
Ryszard Debiński

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadzono zmiany:

Dochody

Planowane dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 789 000,00 zł, tytułu wpływów z odszkodowania za grunty stanowiące własność gminy w m. Brzegi, Brzeźno, Osowa, przejęte pod budowę trasy S-7, ponieważ dochody te wpłynęły w grudniu 2015 roku po uprawomocnieniu się decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Wydatki

Zaplanowana rezerwa celowa na zobowiązanie na podstawie Wyroku Sądu została zmniejszona o kwotę 576 000,00 zł, ponieważ zobowiązania te zostały uregulowane w grudniu 2015 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zwiększone ogółem o kwotę 108 784,00 zł, z tego:

- o kwotę 68 778,97 zł, ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, niewykorzystanych w 2015 roku,
- o kwotę 40 005,03 zł, celem zabezpieczenia bieżących płatności.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

1) w wydatkach bieżących:

Zostały zabezpieczone środki na zapewnienie trwałości projektów dotyczące zadań:

- w poz. 1.3.1.16 - e - Świętokrzyskie "Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t" - łączne nakłady 30 000,00 zł, w roku 2016 - 10 000,00 zł
- w poz. 1.3.1.17 - e - Świętokrzyskie "Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego" - łączne nakłady 30 000,00 zł, w 2016 r. -10 000,00 zł.

2) w wydatkach majątkowych nastąpiła zmiana nazwy zadania w poz.1.1.2.3, które po zmianie otrzymuje brzmienie "Rozbudowa (adaptacja) pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Staniowicach na przedszkole".

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, deficyt budżetu uległ zwiększeniu, po zmianie wynosi 1 653 320,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 2 890 104,00 zł, rozchody budżetu 1236 784,00zł

Zostały zachowane reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Sporządziła: Barbara Słoma

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński