

**Uchwała Nr XXIV/163/2016**  
**Rady Gminy Sobków**  
**z dnia 27 września 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 2016 r., poz. 446) 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 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 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostałe zapisy w uchwale nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SOBKÓW  
*Ryszard Dębiński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 27 września 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 29 967 833,63               | 29 575 665,92                | 3 233 563,00  | 15 000,00   | 3 483 408,00                   | 1 559 281,00                         | 12 397 441,00       | 9 767 300,92  | 392 167,71                     | 323 410,00                        | 68 757,71  |
| 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                         | 13 308 000,00       | 4 766 000,00  | 500 000,00                     | 50 000,00                         | 0,00   |
| 2022             | 26 790 573,00               | 26 290 573,00                | 3 712 000,00  | 0,00  | 3 836 800,00                   | 1 898 000,00                         | 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                         | 13 823 000,00       | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |  |   |                                       |  | Wydatki majątkowe |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |  |  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |                   |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |                                       |  |                   |  |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |  |
| 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             | 31 245 594,25               | 27 921 484,19                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 350 000,00   | 350 000,00  | 0,00                                  | 121 000,00   | 3 324 110,06      |  |
| 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   | 3 346 082,00      |  |
| 2018             | 24 793 530,00               | 21 783 318,00                | 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               | 22 560 384,99                | 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             | 25 467 085,00               | 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  | 983 381,54        |  |
| 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               | 26 398 732,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 44 000,00  | 44 000,00   | 0,00                                  | 4 706,00   | 772 228,76        |  |

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

eXpert PDF  
Trial

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                   |              |   |                                   |           |   |                                   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych | w tym:                            |              | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                            |           | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                            |   |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> |              |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> |           |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                             | 4.2          | 4.2.1   | 4.3                               | 4.3.1     | 4.4   | 4.4.1                             |   |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                   |              |   |                                   |           |   |                                   |   |
| 2016             | -1 277 760,62              | 2 514 544,62                   | 0,00                               | 0,00                              | 1 314 544,62 | 1 277 760,62  | 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             | 1 323 488,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |   |   |
| 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             | 1 621 279,01                  | 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.

eXpert PDF  
Trial

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1  | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]  | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2016             | 8 390 579,36             | 0,00  | 1 654 181,73   | 2 968 726,35   |
| 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.)]}{[(1) - (2.1.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.)]}{[(1) - (2.1.1.)]}$   | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.) - (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 5,29%  | 4,89%   | 0,00   | 4,89%  | 6,60%  | 10,25%   | 13,13%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 6,45%  | 5,98%   | 0,00   | 5,98%  | 12,01%   | 8,53%  | 11,41%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 7,01%  | 6,64%   | 0,00   | 6,64%  | 11,14%   | 8,12%  | 10,99%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 7,50%  | 7,23%   | 0,00   | 7,23%  | 9,55%  | 9,92%  | 9,92%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 6,64%  | 6,45%   | 0,00   | 6,45%  | 7,91%  | 10,90%   | 10,90%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 6,06%  | 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             | 5,25%  | 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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

eXpert PDF  
Trial

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |              |              |  |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 12 571 194,83  | 2 262 357,00   | 2 141 231,00   | 205 231,00 | 1 936 000,00 | 1 280 000,00 | 1 306 373,00 | 702 352,06                                       |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 12 745 516,00  | 2 253 022,00   | 3 324 391,30   | 80 391,30  | 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 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.

eXPert PDF  
Trial

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|--|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |  |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2016             | 1 759 000,00   | 0,00  | 0,00  | 1 759 000,00  | 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   |
| 2018             | 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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>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. 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 |
| 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  |

eXPert PDF  
Trial

| 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 * | 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 poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego * | wypłaty 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          |   |   |                              |   |  |   |  |
| 2016             | 1 236 784,00  | 0,00  | 184,82                       | 0,00  | 184,82   | 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 ). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY/SOBRKÓW  
Ryszard Debiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Sobków  
z dnia 27 września 2016 r

**Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025  
Uchwałą Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 27 września 2016 r.**

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Planowane dochody zwiększa się ogółem o kwotę 149 308,44 zł, w tym:

1. Dochody bieżące o kwotę 80 550,73 zł, z tego:

1/ o kwotę 6 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Korytnica z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na podstawie umowy z dnia 28.07.2016 r. (poz. 1.1.5).

2/ o kwotę 65 850,73 zł z tytułu dotacji celowej dotyczącej zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2016 r. (poz. 1.1.5)

3/ o kwotę 8 700,00 zł z tytułu zrotów zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych, zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, zł z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze.

2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 68 757,71 zł z tytułu dotacji celowej dotyczącej zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.08.2016 r. (poz. 1.2.2)

Dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł.

Dotyczy to zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 25 000,00 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych, ze względu na wydłużone procedury związane z ich sprzedażą, wynikające z przepisów nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która ma zastosowanie w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy (poz. 1.2.1).

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 127,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,

Dokonuje się zmiany w wydatkach majątkowych:

- zaplanowane środki w kwocie 300 000,00 zł jako wydatek inwestycyjny roczny, zmienia się na dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego i chemicznego dla OSP Sobków ze względu na brak możliwości zarejestrowania samochodu na innego właściciela niż OSP Sobków.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i po zmianie wynosi 1 277 760,62 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 2 514 544,62 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY SOBKÓW

Ryszard Dębiński