

Uchwała Nr XXXIX/246/2017
Rady Gminy Sobków
z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2017 – 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Zmianie ulegają załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwały Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Sobków
z dnia 3 listopada 2017 r

**Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025
Uchwałą Nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 3 listopada 2017 r.**

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025.
W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 125 280,00 zł, z tego:
 - z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 31 516,00 zł,
 - z wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 30 820,00 zł,
 - z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 10 000,00 zł
 - z wpływów z opłaty skarbowej -6 000,00 zł
 - z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 5 000,00 zł
 - z wpływów z odsetek od środków na lokatach bankowych - 18 944,00 zł
 - z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12 600,00zł
 - z wpływów z opłat za wydanie duplikatów legitymacji - 10,00 zł
 - z wpływów z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych- 4 890,00 zł
 - z wpływów z usług - 5 500,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45 175,78 zł, z tego:
 - 1/ na zadania inwestycyjne roczne 5 175,78 zł
 - 2/ na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie 40 000,00 zł na zadania:
 - "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską w msc. Sobków"
 - "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica",
 - "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Dolny na świetlicę wiejską w msc. Sokołów Dolny,
 - "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokołów Górny"

3. Zwiększa się wydatki na zadania bieżące o kwotę 322 174,22 zł, głównie na zadania oświatowe celem zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych.

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 140 000,00 zł zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek ze względu na wcześniejszą spłatę części kredytów i pożyczki w 2017 roku.

W Załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF " wprowadza się zmiany
Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Bieżące:
 - 1/ w poz. 1.3.1.30 - wydatki bieżące - wprowadza się zadanie pn. "Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków" o łącznych nakładach 87 780,00 zł na lata 2017-2022, z czego 2017 rok 2 926,00 zł, 2018 rok- 17 556,00 zł, 2019 r.-

17 556,00 zł, 2020 rok - 17 556,00 zł, 2021 rok - 17 556,00 zł, 2022 rok - 14 630,00 zł.

2. Inwestycyjne

1/ w poz. 1.3.2.3 wprowadza się zadanie p.n. "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica" o łącznych nakładach 300 000,00 zł na lata 2017-2020, z czego w 2017 r. 10 000,00 zł w 2018 r - 50 000,00 zł, w 2019 r - 120 000,00 zł, w 2020 r. 120 000,00 zł.

2/ w poz. 1.3.2.5 wprowadza się zadanie p.n. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokółów Dolny na świetlicę wiejską w msc. Sokółów Dolny" o łącznych nakładach 250 000,00 zł na lata 2017-2020, z czego w 2017 r. 10 000,00 zł w 2018 r - 50 000,00 zł, w 2019 r - 100 000,00 zł, w 2020 r. 90 000,00 zł.

3/ w poz. 1.3.2.7 wprowadza się zadanie p.n. "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską w msc. Sobków" o łącznych nakładach 300 000,00 zł na lata 2017-2020, z czego w 2017 r. 10 000,00 zł w 2018 r - 50 000,00 zł, w 2019 r - 120 000,00 zł, w 2020 r. 120 000,00 zł.

4/ w poz. 1.3.2.8 wprowadza się zadanie p.n. "Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokółów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokółów Górny" o łącznych nakładach 250 000,00 zł n lata 2017-2020, z czego w 2017 r. 10 000,00 zł w 2018 r - 50 000,00 zł, w 2019 r - 100 000,00 zł, w 2020 r. 90 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 1 110 026,00 zł, przychody budżetu wynoszą 3 984 667,47 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 3 listopada 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 255 439,39	2 851 134,31	6 288 936,00	6 369 123,00	2 328 910,00	612 338,00
1.a	- wydatki bieżące				672 524,39	103 078,31	46 056,00	39 556,00	32 556,00	19 556,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 582 915,00	2 748 056,00	6 242 880,00	6 329 567,00	2 296 354,00	592 782,00
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:				16 882 915,00	2 688 056,00	5 672 880,00	5 769 567,00	1 876 354,00	592 782,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 882 915,00	2 688 056,00	5 672 880,00	5 769 567,00	1 876 354,00	592 782,00
1.1.2.2	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2019	325 000,00	50 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w msc. Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	400 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2021	4 931 557,00	350 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 366 354,00	592 782,00
1.1.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	250 000,00	30 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	510 000,00	50 000,00	80 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice - Poprawa życia mi	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2019	3 500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
15 630,00	18 556 071,31
15 630,00	256 432,31
0,00	18 299 639,00
0,00	16 599 639,00

0,00	0,00
0,00	16 599 639,00
0,00	300 000,00
0,00	400 000,00
0,00	4 909 136,00
0,00	0,00
0,00	250 000,00
0,00	490 000,00
0,00	3 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.11	Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	300 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja parku w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2019	190 000,00	100 000,00	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr. ewid. 761 w m. Korytnica (Korytnica –Zagórze)	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2017	347 476,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	6 128 882,00	1 262 056,00	2 422 880,00	2 427 567,00	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:				2 372 524,39	163 078,31	616 056,00	599 556,00	452 556,00	19 556,00
1.3.1	- wydatki bieżące				672 524,39	103 078,31	46 056,00	39 556,00	32 556,00	19 556,00
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	2017	120 321,06	27 042,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa -	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2017	178 636,59	27 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2017	46 786,74	3 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2017	19 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie trwałości projektu - Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw - Zapew	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00
0,00	182 000,00
0,00	176 000,00
0,00	6 112 503,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
15 630,00	1 956 432,31
15 630,00	256 432,31
0,00	27 042,29
0,00	27 534,78
0,00	3 275,24
0,00	7 800,00
0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	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	2010	2017	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2018	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej przesyowej na terenie gminy Sobków (Brzeźno-Brzegi)	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa wodociągu w miejscowości Zemiki oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie trwałości projektu - Ekorozwój Ponidzia-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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 000,00

0,00	8 000,00
------	----------

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

1 000,00	6 000,00
----------	----------

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.15	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny gm. Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2017	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2017	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie trwałości projektu Przebudowa istniejącego budynku gminnego w msc. Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2021	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSPna świetlicę wiejską w miejscowości Lipa - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2018	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy - zapewnienie trwałości działania	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2018	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 000,00

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

0,00	3 000,00
------	----------

0,00	3 000,00
------	----------

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.23	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	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, 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	0,00	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 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	0,00	0,00
1.3.1.26	Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2017	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.28	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	3 000,00

0,00	3 000,00
------	----------

0,00	3 000,00
------	----------

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

0,00	20 000,00
------	-----------

0,00	20 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.29	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	0,00	0,00
1.3.1.30	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	87 780,00	2 926,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	60 000,00	570 000,00	560 000,00	420 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 110 w Sokołowie Dolnym - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2019	270 000,00	10 000,00	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny wraz z budową zbiornika wody pitnej w Sobkowie - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2019	330 000,00	10 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	300 000,00	10 000,00	50 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Dolny na świetlicę wiejską w msc. Sokołów Dolny - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	250 000,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską w msc. Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	300 000,00	10 000,00	50 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokołów Dolny - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	250 000,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	3 000,00

14 630,00	87 780,00
-----------	-----------

0,00	1 700 000,00
0,00	270 000,00

0,00	330 000,00
------	------------

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	250 000,00
------	------------

0,00	300 000,00
------	------------

0,00	250 000,00
------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 3 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	34 318 618,82	32 822 255,82	3 687 666,00	48 432,00	3 898 806,52	1 818 184,00	12 748 549,00	11 964 913,30	1 496 363,00	176 500,00	1 319 863,00	
2018	33 687 432,00	30 897 722,00	3 690 000,00	18 000,00	3 880 000,00	1 740 000,00	12 800 000,00	10 500 000,00	2 789 710,00	200 000,00	2 589 710,00	
2019	34 282 900,00	31 952 912,00	3 820 000,00	18 000,00	3 950 000,00	1 800 000,00	13 120 000,00	10 750 000,00	2 329 988,00	100 000,00	2 229 988,00	
2020	34 473 830,00	33 298 030,00	4 291 500,00	20 000,00	4 050 500,00	1 821 000,00	13 386 000,00	11 082 000,00	1 175 800,00	50 000,00	1 125 800,00	
2021	34 177 798,00	33 772 198,00	4 343 500,00	20 000,00	4 154 600,00	1 853 800,00	13 508 000,00	11 186 000,00	405 600,00	50 000,00	355 600,00	
2022	34 190 573,00	33 790 573,00	4 412 000,00	20 000,00	4 186 800,00	1 898 000,00	13 548 000,00	11 318 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2023	34 386 289,89	33 986 289,89	4 545 000,00	21 000,00	4 188 000,00	1 906 000,00	13 573 000,00	11 370 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2024	34 831 264,00	34 411 264,00	4 802 500,00	22 000,00	4 225 000,00	1 992 000,00	13 700 000,00	11 383 000,00	420 000,00	100 000,00	320 000,00	
2025	35 274 256,76	34 824 256,76	4 936 500,00	22 000,00	4 255 000,00	1 975 000,00	13 835 000,00	11 400 000,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00	

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 ^x
			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]									
2017	35 428 644,82	31 095 335,22	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	70 000,00	4 333 309,60
2018	34 243 240,00	28 000 360,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	92 170,00	6 242 880,00
2019	34 338 708,00	28 009 141,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	67 458,00	6 329 567,00
2020	33 329 638,00	30 153 284,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	48 465,00	3 176 354,00
2021	33 107 620,11	31 547 328,11	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	39 600,00	1 560 292,00
2022	33 187 277,00	31 821 665,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	30 876,00	1 365 612,00
2023	33 382 993,89	32 099 612,35	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	22 153,00	1 283 381,54
2024	33 827 968,00	32 236 764,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	13 475,00	1 591 204,00
2025	34 370 960,76	33 098 732,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	4 706,00	1 272 228,76

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	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 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]								
2017	-1 110 026,00	3 984 667,47	0,00	0,00	2 784 667,47	1 110 026,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-555 808,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	555 808,00	0,00	0,00
2019	-55 808,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	55 808,00	0,00	0,00
2020	1 144 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 003 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 003 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 003 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	903 296,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 874 641,47	2 874 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	744 192,00	744 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	944 192,00	944 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 144 192,00	1 144 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 177,89	1 070 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 003 296,00	1 003 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 003 296,00	1 003 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 003 296,00	1 003 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	903 296,00	903 296,00	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 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] - [2.1.2])
2017	5 515 937,89	0,00	1 726 920,60	4 511 588,07
2018	6 071 745,89	0,00	2 897 362,00	2 897 362,00
2019	6 127 553,89	0,00	3 943 771,00	3 943 771,00
2020	4 983 361,89	0,00	3 144 746,00	3 144 746,00
2021	3 913 184,00	0,00	2 224 869,89	2 224 869,89
2022	2 909 888,00	0,00	1 968 908,00	1 968 908,00
2023	1 906 592,00	0,00	1 886 677,54	1 886 677,54
2024	903 296,00	0,00	2 174 500,00	2 174 500,00
2025	0,00	0,00	1 725 524,76	1 725 524,76

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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1.1.] - [1.1.2.] - [1.1.3.] - [1.1.4.] - [1.1.5.] - [1.1.6.] - [1.1.7.] - [1.1.8.] - [1.1.9.] - [1.1.10.] - [1.1.11.] - [1.1.12.] - [1.1.13.] - [1.1.14.] - [1.1.15.] - [1.1.16.] - [1.1.17.] - [1.1.18.] - [1.1.19.] - [1.1.20.] - [1.1.21.] - [1.1.22.] - [1.1.23.] - [1.1.24.] - [1.1.25.] - [1.1.26.] - [1.1.27.] - [1.1.28.] - [1.1.29.] - [1.1.30.] - [1.1.31.] - [1.1.32.] - [1.1.33.] - [1.1.34.] - [1.1.35.] - [1.1.36.] - [1.1.37.] - [1.1.38.] - [1.1.39.] - [1.1.40.] - [1.1.41.] - [1.1.42.] - [1.1.43.] - [1.1.44.] - [1.1.45.] - [1.1.46.] - [1.1.47.] - [1.1.48.] - [1.1.49.] - [1.1.50.] - [1.1.51.] - [1.1.52.] - [1.1.53.] - [1.1.54.] - [1.1.55.] - [1.1.56.] - [1.1.57.] - [1.1.58.] - [1.1.59.] - [1.1.60.] - [1.1.61.] - [1.1.62.] - [1.1.63.] - [1.1.64.] - [1.1.65.] - [1.1.66.] - [1.1.67.] - [1.1.68.] - [1.1.69.] - [1.1.70.] - [1.1.71.] - [1.1.72.] - [1.1.73.] - [1.1.74.] - [1.1.75.] - [1.1.76.] - [1.1.77.] - [1.1.78.] - [1.1.79.] - [1.1.80.] - [1.1.81.] - [1.1.82.] - [1.1.83.] - [1.1.84.] - [1.1.85.] - [1.1.86.] - [1.1.87.] - [1.1.88.] - [1.1.89.] - [1.1.90.] - [1.1.91.] - [1.1.92.] - [1.1.93.] - [1.1.94.] - [1.1.95.] - [1.1.96.] - [1.1.97.] - [1.1.98.] - [1.1.99.] - [1.1.100.]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1.1.] - [1.1.2.] - [1.1.3.] - [1.1.4.] - [1.1.5.] - [1.1.6.] - [1.1.7.] - [1.1.8.] - [1.1.9.] - [1.1.10.] - [1.1.11.] - [1.1.12.] - [1.1.13.] - [1.1.14.] - [1.1.15.] - [1.1.16.] - [1.1.17.] - [1.1.18.] - [1.1.19.] - [1.1.20.] - [1.1.21.] - [1.1.22.] - [1.1.23.] - [1.1.24.] - [1.1.25.] - [1.1.26.] - [1.1.27.] - [1.1.28.] - [1.1.29.] - [1.1.30.] - [1.1.31.] - [1.1.32.] - [1.1.33.] - [1.1.34.] - [1.1.35.] - [1.1.36.] - [1.1.37.] - [1.1.38.] - [1.1.39.] - [1.1.40.] - [1.1.41.] - [1.1.42.] - [1.1.43.] - [1.1.44.] - [1.1.45.] - [1.1.46.] - [1.1.47.] - [1.1.48.] - [1.1.49.] - [1.1.50.] - [1.1.51.] - [1.1.52.] - [1.1.53.] - [1.1.54.] - [1.1.55.] - [1.1.56.] - [1.1.57.] - [1.1.58.] - [1.1.59.] - [1.1.60.] - [1.1.61.] - [1.1.62.] - [1.1.63.] - [1.1.64.] - [1.1.65.] - [1.1.66.] - [1.1.67.] - [1.1.68.] - [1.1.69.] - [1.1.70.] - [1.1.71.] - [1.1.72.] - [1.1.73.] - [1.1.74.] - [1.1.75.] - [1.1.76.] - [1.1.77.] - [1.1.78.] - [1.1.79.] - [1.1.80.] - [1.1.81.] - [1.1.82.] - [1.1.83.] - [1.1.84.] - [1.1.85.] - [1.1.86.] - [1.1.87.] - [1.1.88.] - [1.1.89.] - [1.1.90.] - [1.1.91.] - [1.1.92.] - [1.1.93.] - [1.1.94.] - [1.1.95.] - [1.1.96.] - [1.1.97.] - [1.1.98.] - [1.1.99.] - [1.1.100.]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] - [15.1.1.] - [1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.1.] - [15.2.2.] - [15.2.3.] - [15.2.4.] - [15.2.5.] - [15.2.6.] - [15.2.7.] - [15.2.8.] - [15.2.9.] - [15.2.10.] - [15.2.11.] - [15.2.12.] - [15.2.13.] - [15.2.14.] - [15.2.15.] - [15.2.16.] - [15.2.17.] - [15.2.18.] - [15.2.19.] - [15.2.20.] - [15.2.21.] - [15.2.22.] - [15.2.23.] - [15.2.24.] - [15.2.25.] - [15.2.26.] - [15.2.27.] - [15.2.28.] - [15.2.29.] - [15.2.30.] - [15.2.31.] - [15.2.32.] - [15.2.33.] - [15.2.34.] - [15.2.35.] - [15.2.36.] - [15.2.37.] - [15.2.38.] - [15.2.39.] - [15.2.40.] - [15.2.41.] - [15.2.42.] - [15.2.43.] - [15.2.44.] - [15.2.45.] - [15.2.46.] - [15.2.47.] - [15.2.48.] - [15.2.49.] - [15.2.50.] - [15.2.51.] - [15.2.52.] - [15.2.53.] - [15.2.54.] - [15.2.55.] - [15.2.56.] - [15.2.57.] - [15.2.58.] - [15.2.59.] - [15.2.60.] - [15.2.61.] - [15.2.62.] - [15.2.63.] - [15.2.64.] - [15.2.65.] - [15.2.66.] - [15.2.67.] - [15.2.68.] - [15.2.69.] - [15.2.70.] - [15.2.71.] - [15.2.72.] - [15.2.73.] - [15.2.74.] - [15.2.75.] - [15.2.76.] - [15.2.77.] - [15.2.78.] - [15.2.79.] - [15.2.80.] - [15.2.81.] - [15.2.82.] - [15.2.83.] - [15.2.84.] - [15.2.85.] - [15.2.86.] - [15.2.87.] - [15.2.88.] - [15.2.89.] - [15.2.90.] - [15.2.91.] - [15.2.92.] - [15.2.93.] - [15.2.94.] - [15.2.95.] - [15.2.96.] - [15.2.97.] - [15.2.98.] - [15.2.99.] - [15.2.100.]}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	8,96%	8,76%	0,00	8,76%	5,55%	11,41%	13,80%	TAK	TAK
2018	3,13%	2,86%	0,00	2,86%	9,19%	8,84%	11,23%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,37%	0,00	3,37%	11,80%	7,11%	9,50%	TAK	TAK
2020	4,02%	3,87%	0,00	3,87%	9,27%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2021	3,70%	3,59%	0,00	3,59%	6,66%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,32%	0,00	3,32%	6,05%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2023	3,30%	3,23%	0,00	3,23%	5,78%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,15%	0,00	3,15%	6,53%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2025	2,69%	2,67%	0,00	2,67%	5,18%	6,12%	6,12%	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]							
2017	0,00	0,00	13 853 919,83	2 404 200,00	2 851 134,31	103 078,31	2 748 056,00	2 588 056,00	1 335 289,60	409 964,00		
2018	0,00	0,00	13 672 324,00	2 410 792,00	6 288 936,00	46 056,00	6 242 880,00	5 672 880,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	13 807 512,00	2 470 043,00	6 369 123,00	39 556,00	6 329 567,00	6 329 567,00	0,00	0,00		
2020	1 144 192,00	1 144 192,00	13 951 295,00	2 530 813,00	2 328 910,00	32 556,00	2 296 354,00	2 296 354,00	880 000,00	200 000,00		
2021	1 070 177,89	1 070 177,89	14 103 890,00	2 593 142,00	612 338,00	19 556,00	592 782,00	592 782,00	767 510,00	200 000,00		
2022	1 003 296,00	1 003 296,00	14 465 530,00	2 657 068,00	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00	1 165 612,00	200 000,00		
2023	1 003 296,00	1 003 296,00	14 836 441,00	2 722 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 381,54	200 000,00		
2024	1 003 296,00	1 003 296,00	15 216 860,00	2 789 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 204,00	200 000,00		
2025	903 296,00	903 296,00	15 607 040,00	2 858 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 228,76	200 000,00		

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									
2017	0,00	0,00	0,00	994 076,00	994 076,00	994 076,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 589 710,00	2 589 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 229 988,00	2 229 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 125 800,00	1 125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	355 600,00	355 600,00	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		
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									
2017	2 688 056,00	919 839,00	1 434 056,00	514 217,00	514 217,00	514 217,00	514 217,00	0,00	0,00
2018	5 672 880,00	2 589 710,00	2 421 751,00	847 429,00	846 199,00	847 429,00	846 199,00	0,00	0,00
2019	5 769 567,00	2 229 988,00	2 425 441,00	851 119,00	846 199,00	851 119,00	846 199,00	0,00	0,00
2020	1 876 354,00	1 125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	592 782,00	355 600,00	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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							
2017	2 874 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	744 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	744 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	403 296,00	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 SOBÓW
Ryszard Dabinski