

UCHWAŁA Nr XLI/267/2017
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2018-2025.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Gminy Sobków uchwała, co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2018-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVI/188/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2017 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/267/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 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]											
2018	34 175 000,00	31 916 022,00	4 080 230,00	50 000,00	3 872 017,00	1 829 362,00	13 090 516,00	10 456 107,00	2 258 978,00	140 000,00	2 118 978,00	
2019	34 682 900,00	32 352 912,00	4 100 000,00	50 000,00	3 950 000,00	1 800 000,00	13 208 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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	51 000,00	4 168 000,00	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	52 000,00	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	52 000,00	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
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 finansowaniu dotacjom z budżetu państwa ^{**}			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]									
2018	36 035 000,00	30 270 368,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	5 764 632,00
2019	34 738 708,00	28 209 141,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	67 458,00	6 529 567,00
2020	33 229 638,00	28 458 763,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	48 465,00	4 770 875,00
2021	33 007 620,11	29 398 563,11	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	39 600,00	3 609 057,00
2022	33 087 277,00	31 721 665,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	30 876,00	1 365 612,00
2023	33 282 993,89	31 999 612,35	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	22 153,00	1 283 381,54
2024	33 727 968,00	32 136 764,00	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	33 066 732,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	4 706,00	1 272 220,76

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				w tym:		w tym:		w tym:		
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]								
2018	-1 860 000,00	2 604 192,00	0,00	0,00	804 192,00	60 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 244 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 103 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 103 296,00	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	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 ^x	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]				
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	1 244 192,00	1 244 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 170 177,89	1 170 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 103 296,00	1 103 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 103 296,00	1 103 296,00	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	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	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4)
2016	6 571 745,89	0,00	1 545 554,00	2 449 846,00
2019	6 627 553,89	0,00	4 143 771,00	4 143 771,00
2020	5 383 361,89	0,00	4 839 267,00	4 839 267,00
2021	4 213 184,00	0,00	4 373 634,89	4 373 634,89
2022	3 109 888,00	0,00	2 068 908,00	2 068 908,00
2023	2 006 592,00	0,00	1 986 677,54	1 986 677,54
2024	903 296,00	0,00	2 274 500,00	2 274 500,00
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, w 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, w 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 zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Doopuszczalny 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 poprzednich lat)	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (6.11.17)(1)}{(16.11.17)(1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (6.11.17)(1) - (9.3)}{(16.11.17)(1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (6.11.17)(1) - (9.3)}{(16.11.17)(1)}$	$\frac{(16.11.17)(1) - (9.3)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (6.11.17)(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	(9.6) – (9.4)	(9.6.1) – (9.4)
2018	2,76%	2,62%	0,00	2,62%	5,23%	11,35%	14,12%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,34%	0,00	3,34%	12,24%	8,30%	11,08%	TAK	TAK
2020	4,31%	4,16%	0,00	4,16%	14,18%	7,79%	10,57%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,88%	0,00	3,88%	12,94%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,61%	0,00	3,61%	6,34%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,52%	0,00	3,52%	6,07%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2024	3,47%	3,44%	0,00	3,44%	6,82%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	2,69%	2,57%	0,00	2,57%	5,18%	6,41%	6,41%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	14 423 433,00	2 415 650,00	4 074 130,00	114 130,00	3 960 000,00	3 930 000,00	1 269 632,00	565 000,00		
2019	0,00	0,00	13 807 512,00	2 470 043,00	5 308 728,00	41 556,00	5 267 172,00	6 329 567,00	200 000,00	0,00		
2020	1 244 192,00	1 244 192,00	13 951 295,00	2 530 615,00	4 525 431,00	34 556,00	4 490 875,00	4 490 875,00	280 000,00	0,00		
2021	1 170 177,89	1 170 177,89	14 103 890,00	2 583 142,00	3 262 113,00	20 556,00	3 241 557,00	3 241 557,00	367 500,00	200 000,00		
2022	1 103 296,00	1 103 296,00	14 465 530,00	2 667 068,00	1 6 630,00	1 6 630,00	0,00	0,00	1 165 612,00	200 000,00		
2023	1 103 296,00	1 103 296,00	14 836 441,00	2 722 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 381,54	200 000,00		
2024	1 103 296,00	1 103 296,00	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 wstępnej 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 do 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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									
2018	0,00	0,00	0,00	1 938 978,00	1 938 978,00	1 938 978,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 229 368,00	2 229 368,00	1 834 395,00	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:	
		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	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
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	5 380 000,00	1 547 251,00	2 500 000,00	952 769,00	952 769,00	952 769,00	952 769,00	0,00	0,00	
2019	5 057 172,00	1 405 737,00	2 500 000,00	1 094 253,00	1 094 253,00	1 094 253,00	1 094 253,00	0,00	0,00	
2020	4 490 875,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 241 557,00	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 zdykontowanego 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 50% środkami, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przyjętych 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
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	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
2023	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
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	Lane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła:							
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. 85, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW

Ryszard Debiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/267/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 892 143,00	4 074 130,00	5 308 728,00	4 525 431,00	3 262 113,00	16 630,00
1.a	- wydatki bieżące				598 239,00	114 130,00	41 556,00	34 556,00	20 556,00	16 630,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 293 904,00	3 960 000,00	5 267 172,00	4 490 875,00	3 241 557,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				17 485 604,00	3 380 000,00	5 067 172,00	4 490 875,00	3 241 557,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 485 604,00	3 380 000,00	5 067 172,00	4 490 875,00	3 241 557,00	0,00
1.1.2.1	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	2016	2019	6 266 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2021	4 981 557,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 781 557,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2021	3 500 000,00	200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00
1.1.2.4	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	325 000,00	50 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	250 000,00	30 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja parku w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2019	317 172,00	200 000,00	117 172,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	17 187 032,00
0,00	227 428,00
0,00	16 959 604,00
0,00	16 179 604,00

0,00	0,00
0,00	16 179 604,00
0,00	5 000 000,00

0,00	4 981 557,00
0,00	3 500 000,00

0,00	325 000,00
0,00	250 000,00
0,00	317 172,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2021	480 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żemiki - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	156 501,00	50 000,00	50 000,00	56 501,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	109 374,00	30 000,00	50 000,00	29 374,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	25 000,00	120 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	25 000,00	120 000,00	145 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokółów Dolny na świetlicę wiejską w msc. Sokółów Dolny - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	250 000,00	25 000,00	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokółów Górnym na świetlicę wiejską w msc. Sokółów Górnym - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	250 000,00	25 000,00	100 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 406 539,00	694 130,00	241 556,00	34 556,00	20 556,00	16 630,00
1.3.1	- wydatki bieżące				598 239,00	114 130,00	41 556,00	34 556,00	20 556,00	16 630,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	480 000,00
0,00	156 501,00
0,00	109 374,00
0,00	290 000,00

0,00	290 000,00
------	------------

0,00	240 000,00
------	------------

0,00	240 000,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 007 428,00
0,00	227 428,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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	2018	120 322,00	20 000,00	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	2018	178 637,00	10 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków - Wprowadzenie udokumentowanych złóż kopalin (Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Brzegi)	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2018	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	87 780,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	14 630,00
1.3.1.5	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2018	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2018	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków (Brzeźno-Brzegi)	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	20 000,00

0,00	10 074,00
0,00	36 000,00

0,00	24 254,00
------	-----------

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

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

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

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

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.10	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji, w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie trwałości projektu - Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie trwałości projektu -Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizorenda 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Makrsko Dolne - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	1 000,00
0,00	1 000,00

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

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

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

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

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.18	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 Kotłice - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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	0,00	0,00
1.3.1.23	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	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	2 000,00

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

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

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

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

0,00	15 000,00
------	-----------

0,00	15 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.25	Przebudowa drogi gminnej w m. Korytnica - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.26	Pracownia edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Miąsowej Gmina Sobków - Zapewnienie trwałości projektu	Zespół Placówek Oświatowych w Miąsowej	2018	2020	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				808 300,00	580 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokółów Górny wraz z budową zbiornika wody pitnej w Sobkowie - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2019	330 000,00	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 110 w Sokółowie Dolnym - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2019	270 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa garażu w budynku OSP w Sobkowie -	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2018	208 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	5 000,00
0,00	3 000,00
0,00	780 000,00
0,00	320 000,00
0,00	260 000,00
0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Debiński

Objaśnienia do WPF na lata 2018 - 2025

Objaśnienia przyjętych zmian w uchwale Nr XLI/267/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 2017 roku w stosunku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

W załączniku Nr 1 WPF do uchwały Rady Gminy wprowadza się zmiany:

- 1/ w poz. 11.3. zmniejszone zostały wydatki w 2018 roku o kwotę 50 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 4 074 130,00 zł.
- 2/ w poz. 11.3.2 zmniejszone zostały wydatki w 2018 roku o kwotę 50 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 3 960 000,00 zł.
- 3/ w poz. 11.4 zmniejszone zostały wydatki w 2018 roku o kwotę 30 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 3 930 000,00 zł.
- 4/ w poz. 11.5 zmniejszone zostały wydatki w 2018 roku o kwotę 20 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 1 269 632,00 zł.
- 6/ w poz. 11.6 zwiększone zostały wydatki w 2018 roku o kwotę 50 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 565 000,00 zł.
- 7/ w poz. 12.4 zmniejszone zostały wydatki w 2018 roku o kwotę 50 000,00 zł, które po zmianie wynoszą 3 380 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany:

- w poz. 1.1.2.7 zmniejszony został limit wydatków na 2018 rok na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica" o kwotę 30 000,00 zł, który po zmianie wynosi 20 000,00 zł.
- w poz. 1.1.2.9 zmniejszony został limit wydatków na 2018 rok na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28" o kwotę 20 000,00 zł, który po zmianie wynosi 30 000,00 zł

W związku z powyższym zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2018 roku na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 50 000,00 zł, który po zmianie wynosi 4 074 130,00 zł, w tym limit na wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł, który po zmianie wynosi 3 960 000,00 zł, z tego wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (poz. 1.1.2) - 3 380 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów oraz wydatków budżetu 2018 roku nie uległ zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Dębiński