

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY SOBKÓW**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2019-2025.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2019-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -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 XLI/267/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2018 - 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sobków z dnia .....

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:			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
						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		
2019	36 037 300,00	33 521 861,00	4 736 362,00	45 000,00	4 043 198,00	1 939 850,00	14 026 178,00	10 297 081,00	2 515 439,00	250 000,00	2 265 439,00		
2020	37 227 157,00	33 839 457,00	4 945 298,00	50 000,00	4 114 493,00	2 098 045,00	14 148 780,00	10 350 000,00	3 387 700,00	50 000,00	3 337 700,00		
2021	37 218 741,00	34 259 071,00	4 956 740,00	50 000,00	4 297 331,00	2 157 986,00	14 390 000,00	10 465 000,00	2 959 670,00	50 000,00	2 909 670,00		
2022	37 635 661,00	35 020 591,00	5 070 745,00	50 000,00	4 318 111,00	2 119 726,00	14 675 180,00	10 836 625,00	2 615 070,00	50 000,00	2 565 070,00		
2023	36 300 372,00	35 900 372,00	5 087 372,00	51 000,00	4 428 000,00	2 120 000,00	15 083 000,00	11 170 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00		
2024	36 331 264,00	35 931 264,00	5 102 500,00	52 000,00	4 440 000,00	2 125 000,00	15 100 000,00	11 183 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00		
2025	36 474 256,00	36 074 256,00	5 136 500,00	52 000,00	4 450 000,00	2 130 000,00	13 835 000,00	11 200 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		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	
2019	36 207 300,00	30 769 076,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 438 224,00	
2020	37 353 677,00	29 703 677,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	
2021	36 619 275,11	29 919 275,11	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	
2022	36 803 077,00	31 055 823,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 747 254,00	
2023	35 467 788,00	31 967 788,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
2024	35 498 680,00	32 736 764,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 761 916,00	
2025	35 841 672,00	33 398 732,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 442 940,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne 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>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>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
2019	-170 000,00	743 480,00	0,00	0,00	743 480,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-126 520,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	126 520,00	0,00	0,00
2021	599 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	632 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	6	7	8.1	8.2
2019	573 480,00	573 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 281,89	0,00	2 752 785,00	3 496 265,00
2020	873 480,00	873 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 801,89	0,00	4 135 780,00	4 135 780,00
2021	599 465,89	599 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 336,00	0,00	4 339 795,89	4 339 795,89
2022	832 584,00	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 752,00	0,00	3 964 768,00	3 964 768,00
2023	832 584,00	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 168,00	0,00	3 932 584,00	3 932 584,00
2024	832 584,00	832 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 584,00	0,00	3 194 500,00	3 194 500,00
2025	632 584,00	632 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 524,00	2 675 524,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	8,33%	9,79%	13,10%	TAK	TAK
2020	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	11,24%	7,98%	11,28%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	11,79%	8,24%	11,55%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,67%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2023	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	11,11%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,07%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2025	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,61%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,26%	9,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	14 807 241,00	2 862 688,00	4 792 779,00	255 556,00	4 537 223,00	4 056 235,00	1 135 001,00	246 988,00	
2020	0,00	0,00	14 851 295,00	2 930 813,00	7 662 108,00	184 556,00	7 477 552,00	7 477 552,00	172 448,00	0,00	
2021	599 465,89	599 465,89	14 903 890,00	2 993 142,00	6 718 441,00	170 556,00	6 547 885,00	6 547 885,00	152 115,00	0,00	
2022	832 584,00	832 584,00	14 965 530,00	3 057 068,00	5 692 579,00	116 630,00	5 575 949,00	5 575 949,00	171 305,00	0,00	
2023	832 584,00	832 584,00	15 036 441,00	3 122 635,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 200 000,00	200 000,00	
2024	832 584,00	832 584,00	15 216 860,00	3 189 882,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	801 916,00	100 000,00	
2025	632 584,00	632 584,00	15 307 040,00	3 258 853,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	702 940,00	100 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:	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	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
			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	
2019	0,00	0,00	0,00	2 265 439,00	2 265 439,00	2 265 439,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 337 700,00	3 337 700,00	254 387,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 909 670,00	2 909 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 565 070,00	2 565 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 <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
2019	3 436 235,00	2 113 272,00	3 056 235,00	942 963,00	848 662,00	966 218,00	848 662,00	0,00	0,00
2020	5 799 280,00	3 337 700,00	254 387,00	44 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 145 346,00	2 909 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 467 254,00	2 565 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	573 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	299 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

mgr Barbara Piłoniak

WOJEWÓDZKI URZĄD  
W OLSZTYNIE  
Terenowa 10/11

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sobków z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 001 050,00	4 792 779,00	7 662 108,00	6 718 441,00	5 692 579,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				851 780,00	255 556,00	184 556,00	170 556,00	116 630,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 149 270,00	4 537 223,00	7 477 552,00	6 547 885,00	5 575 949,00	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:				23 703 941,00	3 436 235,00	5 799 280,00	5 145 346,00	4 467 254,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 703 941,00	3 436 235,00	5 799 280,00	5 145 346,00	4 467 254,00	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	6 552 000,00	2 427 567,00	0,00	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	2023	4 981 557,00	50 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 909 136,00	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	2023	3 900 000,00	50 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 338 118,00	0,00
1.1.2.4	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	2 880 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	830 000,00	0,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Chomentów -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	1 440 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	390 000,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	1 561 615,00	628 668,00	299 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	615 760,00	80 000,00	250 000,00	277 810,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2021	510 000,00	50 000,00	200 000,00	240 443,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	733 384,00	25 000,00	300 000,00	388 458,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokołów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokołów Górny - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	529 625,00	25 000,00	250 000,00	238 635,00	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				6 297 109,00	1 356 544,00	1 862 828,00	1 573 095,00	1 225 325,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				851 780,00	255 556,00	184 556,00	170 556,00	116 630,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	24 865 907,00
1.a	0,00	727 298,00
1.b	0,00	24 138 609,00
1.1	0,00	18 848 115,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	18 848 115,00
1.1.2.1	0,00	2 427 567,00
1.1.2.2	0,00	4 959 136,00
1.1.2.3	0,00	3 888 118,00
1.1.2.4	0,00	2 880 000,00
1.1.2.5	0,00	1 440 000,00
1.1.2.6	0,00	927 948,00
1.1.2.7	0,00	607 810,00
1.1.2.8	0,00	490 443,00
1.1.2.9	0,00	713 458,00
1.1.2.10	0,00	513 635,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 017 792,00
1.3.1	0,00	727 298,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Zmiana Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków - Wprowadzenie udokumentowanych złóż kopalni (Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Brzegi)	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2019	36 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	14 630,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie trwałości projektu -Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy wiejskiej w Miąsowej - Zapewnienien trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie trwałości projektu -Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizorenda poprzez remont świetlicy wiejskiej i wyposażenie placu zabaw - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienn trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez wyposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego w msc. Stare Kotlice - Zapewniene trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienn trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez wyposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i zbiornika przeciwpożarowego przy placu zabaw w miejscowości Brzegi - Zapewnienn trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	14 000,00
1.3.1.2	0,00	200 000,00
1.3.1.3	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	67 298,00
1.3.1.5	0,00	4 000,00
1.3.1.6	0,00	4 000,00
1.3.1.7	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	10 000,00
1.3.1.9	0,00	1 000,00
1.3.1.10	0,00	2 000,00
1.3.1.11	0,00	2 000,00
1.3.1.12	0,00	4 000,00
1.3.1.13	0,00	1 000,00
1.3.1.14	0,00	1 000,00
1.3.1.15	0,00	1 000,00
1.3.1.16	0,00	1 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.17	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	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie trwałości projektu -Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokolowie Górnym - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	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 wyposażenie placu zabaw w miejscowości Mokrosko Dolne - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 445 329,00</b>	<b>1 100 988,00</b>	<b>1 678 272,00</b>	<b>1 402 539,00</b>	<b>1 108 695,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokółów Górny - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2021	1 048 562,00	200 000,00	500 000,00	338 562,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 110 w Sokolowie Dolnym - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	270 000,00	200 000,00	49 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+786 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	1 266 748,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	739 934,00	0,00
1.3.2.5	Budowa placu zabaw przy oddziale zamiejscowym w Staniowicach Przedszkola Samorządowego w Sobkowie -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków" -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	325 000,00	50 000,00	100 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce nr 28 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	129 374,00	20 000,00	97 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce nr 257 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	156 501,00	50 000,00	88 666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc. Mokrosko Dolne na działce Nr 131/1 i 133/1 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	208 243,00	50 000,00	100 000,00	58 243,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc. Sokółów Górny na działce Nr 201/1 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	200 372,00	75 000,00	60 000,00	61 422,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	148 172,00	25 000,00	50 000,00	69 312,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sobków na świetlicę wiejską w msc. Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	300 000,00	25 000,00	100 000,00	175 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokółów Dolny na świetlicę wiejską w msc. Sokółów Dolny - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	512 211,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	368 761,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i częściowa zmian sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w msc. Brzegi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	150 000,00	25 000,00	50 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Staniowice -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	100 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Brzeźno -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	100 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w jaworze na pomieszczenie sanitarne - łazienkę -	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	79 158,00	25 000,00	33 158,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	3 000,00
1.3.1.18	0,00	1 000,00
1.3.1.19	0,00	1 000,00
1.3.2	0,00	5 290 494,00
1.3.2.1	0,00	1 038 562,00
1.3.2.2	0,00	249 090,00
1.3.2.3	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	1 239 934,00
1.3.2.5	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	325 000,00
1.3.2.7	0,00	117 358,00
1.3.2.8	0,00	138 666,00
1.3.2.9	0,00	208 243,00
1.3.2.10	0,00	196 422,00
1.3.2.11	0,00	144 312,00
1.3.2.12	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	493 761,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	58 158,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.18	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" - Poprawa życia mieszkańców wsi	SOBKÓW	2018	2019	50 988,00	30 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	30 988,00

*Jan*  
mgr Barbara Słomka

~~WYKONANIE  
SŁUŻBY  
TARCZOWYCH~~



## **Objaśnienia do WPF na lata 2019 - 2025**

### **Dochody**

Na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 36 037 300,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33 521 861,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 515 439,00 zł.

### **Dochody bieżące**

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku ( § 0350, § 0410, 0460, § 0500, § 0550, § 0660, § 0690, § 0830, § 0970).

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane na podstawie ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia ( § 0660, § 0670).

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.19.2018 z dnia 24 października 2018 r. ( § 2010, § 2020, § 2030 i § 2060).

Dochody z dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) - § 2030.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów

Znak: ST3 – 4750.41.2018 z dnia 12.10. 2018 r.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2019 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Dochody bieżące w latach 2020 - 2025 zaplanowano na poziomie dochodów ujętych w budżecie na rok 2019 z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu.

### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2019 roku wykazano na podstawie:

1/ przeznaczonych do sprzedaży n/w nieruchomości:

- nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka Nr 673/10 o pow. 0,2500 ha obręb Korytnica i działka nr 282 o pow. 0,1500 obręb Jawór,
- nieruchomości zabudowanej-stacja uzdatniania wody w Żernikach - działka oznaczona nr 239 o pow. 0,9500 ha,
- nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka Nr 142/20 o pow. 0,0949 ha, Nr 142/21 o pow. 0,0927 ha, Nr 142/26 o pow. 0,0949 ha, Nr 142/29 o pow. 0,0888 ha, obręb Sokołów Górny (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 508/2 o pow.0,1500 ha obręb Sobków (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej),
- części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 251/1 obręb Brzegi,
- części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 83/2 obręb Sobków,
- części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 180 obręb Sokołów Dolny.

2/ z dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- środki na projekt realizowany w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy UDA-RPSW.04.03.00-26-0017/16-00 z 12.05.2017 r. Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków"- 1 578 905,00 zł,
- środki na projekt p.n. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" – 534 367,00 zł. na podstawie umowy nr RPSW.07.01.00-26-0044/17-00 z dnia 9 sierpnia 2018 r. z Województwem Świętokrzyskim,
- środki z tytułu refundacji poniesionych kosztów na zadanie zrealizowane w 2018 roku p.n. "Rewitalizacja parku w Sobkowie – 129 341,95 zł. na podstawie umowy Nr 00003-6523.2-SW1310004/18 z dnia 24.05.2018 r. z Województwem Świętokrzyskim,

3/ z dotacji z Budżetu Państwa zaplanowano środki z tytułu refundacji poniesionych kosztów na zadanie zrealizowane w 2018 roku p.n. "Rewitalizacja parku w Sobkowie – 22 825,05 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2020 - 2025 zostały zaplanowane na podstawie analizy majątku przygotowanego do sprzedaży w Referacie Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem.

Na lata 2020 - 2022 zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie zadania p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków", na dofinansowanie Projektu p.n. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" oraz na zadania na które Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z



perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 i zabezpieczyła środki na wkład własny przyjmując założenie, że okres finansowania rozpoczętych zadań z obecnej perspektywy zostanie przedłużony do roku 2022.

Na lata 2023-2025 zostały zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 300 000,00 zł rocznie.

### **Wydatki**

Wydatki na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 36 207 300,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30 769 076,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 438 224,00 zł.

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na rok 2019 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 2,3 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi wykazano na podstawie kalkulacji wynagrodzeń wynikających z umów – angaży przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 5,6%.

Wydatki te stanowią sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych.

W latach 2020-2022 wydatki bieżące zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do roku 2018, ze względu na konieczność oszczędności w tych wydatkach, celem zapewnienia środków na wkład własny na zaplanowane zadania inwestycyjne.

Na lata 2023- 2025 planowane wydatki bieżące zostały zwiększone z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.

### **Wydatki majątkowe**

W roku 2019 oraz w latach 2020 - 2022 zostały zaplanowane środki na wkład własny na zadania inwestycyjne, na które Gmina złożyła lub będzie składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy oraz kontynuacji zadań rozpoczętych .

Na lata 2023 -2025 zaplanowano środki na realizację niezbędnych inwestycji, głównie ze środków własnych Gminy.

W 2019 roku na obsługę długu planowane są wydatki w kwocie 150 000,00 zł.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2020- 2025 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku.

Wynik budżetu na 2019 rok stanowi deficyt w wysokości 170 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, przychody budżetu w wysokości



743 480,00 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody w wysokości 573 480,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt w kwocie 1 800 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, na dzień 30 września nie został zaciągnięty.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu w kwocie 1 800 000,00 zł na dzień 31.12.2019 r. wyniosą 3 603 281,89 zł.

W roku 2020 planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 873 480,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 126 520,00 zł.

W latach 2021- 2025 prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku w kwocie 1 000 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące na 2019 rok są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zachowane zostały wskaźniki wynikające z art 243 ustawy o finansach publicznych.

WOJCI GMINY  
SORBÓW  
Teresa Jurczak