

**Uchwała Nr XXXVIII/332/2013**  
**Rady Gminy Sobków**  
**z dnia 18 grudnia 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2013 – 2025**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zmianie ulegają załączniki Nr 1, Nr 1a, Nr 2 do uchwały Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 1a, Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Pozostałe zapisy w uchwale nie ulegają zmianie.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Stanisław Sziembarski*  
Stanisław Sziembarski



Załącznik Nr 1a do Uchwały  
Nr XXXVIII/332/2013 Rady Gminy Sobków  
z dnia 18 grudnia 2013 r

Objaśnienia

**Planowane dochody zostały zwiększone ogółem o kwotę 86.583,25 zł**

*dochody bieżące o kwotę 86. 583,25zł, z tego:*

- 1/ o kwotę 9.202,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.837.2013 z dnia 27 listopada 2013 r,
- 2/ o kwotę 28.381,25 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. " Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobków w 2013 r." na podstawie Umowy Nr 95/13 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 25 lipca 2013 r. oraz aneksu do umowy z dnia 21 listopada 2013 r.
- 3/ o kwotę 4.000,00 zł z tytułu dofinansowania gminy za zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie Umowy dotacji Nr 820/2013/UG/WR z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 29 listopada 2013 r.
- 4/ o kwotę 45.000,00 zł z tytułu dochodów bieżących na podstawie wykonania za 11 miesięcy 2013 roku

**Planowane dochody zostały zmniejszone ogółem o kwotę 209,10zł:**

*dochody bieżące o kwotę 209,10 zł, z tego:*

- 1/ o kwotę 209,10 zł. z tytułu końcowego rozliczenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt "Lepsze jutro" realizowany przez Szkołę Podstawową w Sobkowie.

**Planowane wydatki zostały zmniejszone ogółem o kwotę 209,10 zł:**

*wydatki bieżące ogółem o kwotę 209,10 zł, z tego:*

- 1/ o kwotę 209,10 zł. z tytułu końcowego rozliczenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt "Lepsze jutro" realizowany przez Szkołę Podstawową w Sobkowie.

**Planowane wydatki zostały zwiększone ogółem o kwotę 9.202,00 zł:**

*wydatki bieżące ogółem o kwotę 9.202,00 zł, z tego:*

- o kwotę 9.202,00 zł z tytułu dotacji na zadani własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego

Zmianie uległ deficyt budżetu , który wynosi 148.311,47 zł i zostanie pokryty z wolnych środków.

Zmianie uległy przychody budżetu, które wynoszą 3.065.760,15 zł..

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i nie zostały naruszone wskaźniki relacji długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Stanisław Szlębarski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/332/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013r

**W roku 2014 planowane jest umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.260.000,00 zł.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2013	23 929 168,83	22 889 615,11	2 425 336,00	15 823,00	2 529 580,00	1 262 142,00	12 829 326,00	4 785 994,29	1 039 553,72	122 800,00	879 941,41	
2014	24 219 000,00	23 769 000,00	2 825 300,00	0,00	3 121 211,00	1 692 142,00	13 149 326,00	4 480 000,00	450 000,00	150 000,00	265 235,00	
2015	23 932 402,00	23 552 402,00	2 700 200,00	0,00	3 120 402,00	1 702 402,00	13 100 000,00	4 490 000,00	380 000,00	50 000,00	0,00	
2016	24 765 620,00	24 365 620,00	2 788 000,00	0,00	3 221 500,00	1 757 000,00	13 500,00	4 600 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	
2017	24 341 171,00	23 941 171,00	2 745 000,00	0,00	3 221 500,00	1 730 000,00	13 350 000,00	4 450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	
2018	24 930 314,00	24 510 314,00	2 810 000,00	0,00	3 297 800,00	1 770 000,00	13 660 000,00	4 550 000,00	420 000,00	50 000,00	0,00	
2019	25 363 460,00	24 933 460,00	2 858 300,00	0,00	3 354 500,00	1 800 000,00	13 895 000,00	4 628 000,00	430 000,00	50 000,00	0,00	
2020	25 673 830,00	25 223 830,00	2 891 500,00	0,00	3 393 500,00	1 821 000,00	14 056 000,00	4 682 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	
2021	26 177 798,00	25 677 798,00	2 943 500,00	0,00	3 454 600,00	1 853 800,00	14 308 000,00	4 766 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	
2022	26 790 573,00	26 290 573,00	3 012 000,00	0,00	3 536 800,00	1 898 000,00	14 648 000,00	4 878 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2023	27 386 289,89	26 886 289,89	2 945 000,00	0,00	3 458 000,00	1 856 000,00	14 323 000,00	4 770 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	
2024	27 931 264,00	27 411 264,00	3 002 500,00	0,00	3 525 000,00	1 892 000,00	14 600 000,00	4 863 000,00	520 000,00	100 000,00	0,00	
2025	28 274 256,76	27 724 256,76	3 036 500,00	0,00	3 565 000,00	1 915 000,00	14 765 000,00	4 918 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	24 077 480,30	21 681 927,20	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 395 553,10	-148 311,47
2014	23 559 961,89	21 277 869,89	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 282 092,00	659 038,11
2015	23 027 218,00	21 254 311,69	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 772 906,31	905 184,00
2016	23 528 836,00	21 593 448,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 935 388,00	1 236 784,00
2017	23 104 387,00	22 156 295,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	948 092,00	1 236 784,00
2018	23 593 530,00	22 583 318,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 010 212,00	1 336 784,00
2019	24 042 180,99	23 160 384,99	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	881 796,00	1 321 279,01
2020	24 809 446,00	23 843 354,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	966 092,00	864 384,00
2021	25 587 428,11	24 627 136,11	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	960 292,00	590 369,89
2022	26 267 085,00	25 301 473,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	965 612,00	523 488,00
2023	26 875 391,43	25 892 009,89	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	983 381,54	510 898,46
2024	27 527 968,00	26 436 764,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 091 204,00	403 296,00
2025	27 870 960,76	27 098 732,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	772 228,76	403 296,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	3 065 760,15	0,00	0,00	2 027 760,15	148 311,47	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z 1				Kwota długu	w tym:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.). art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-6.1]/1			
2013	2 917 448,68	2 917 448,68	0,00	0,00	0,00	11 251 585,47	0,00	0,00	47,02%	47,02%	0,00		
2014	659 038,11	659 038,11	0,00	0,00	0,00	9 332 547,36	0,00	0,00	38,53%	38,53%	0,00		
2015	905 184,00	905 184,00	0,00	0,00	0,00	8 427 363,36	0,00	0,00	35,21%	35,21%	0,00		
2016	1 236 784,00	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	7 190 579,36	0,00	0,00	29,03%	29,03%	0,00		
2017	1 236 784,00	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	5 953 795,36	0,00	0,00	24,46%	24,46%	0,00		
2018	1 336 784,00	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	4 617 011,36	0,00	0,00	18,52%	18,52%	0,00		
2019	1 321 279,01	1 321 279,01	0,00	0,00	0,00	3 295 732,35	0,00	0,00	12,99%	12,99%	0,00		
2020	864 384,00	864 384,00	0,00	0,00	0,00	2 431 348,35	0,00	0,00	9,47%	9,47%	0,00		
2021	590 369,89	590 369,89	0,00	0,00	0,00	1 840 978,46	0,00	0,00	7,03%	7,03%	0,00		
2022	523 488,00	523 488,00	0,00	0,00	0,00	1 317 490,46	0,00	0,00	4,92%	4,92%	0,00		
2023	510 898,46	510 898,46	0,00	0,00	0,00	806 592,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00		
2024	403 296,00	403 296,00	0,00	0,00	0,00	403 296,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00		
2025	403 296,00	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1.] - [2.1.]$	$[1.1.] + [4.1.] + [4.2.] - [2.1.] - [2.1.2.]$	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]) / [1.]$	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1.]$	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]) / [1.]$	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.1.] - [2.1.1.1.]) / [1.]$		$[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] - [5.1.1.] - [2.1.1.1.1.]) / [1.]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 207 687,91	3 235 448,06	14,70%	14,70%	14,70%	14,70%	0,00	14,70%	4,90%	7,00%	NIE	NIE
2014	2 491 130,11	2 491 130,11	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,64%	7,74%	TAK	TAK
2015	2 298 090,31	2 298 090,31	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,28%	8,37%	TAK	TAK
2016	2 772 172,00	2 772 172,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2017	1 784 876,00	1 784 876,00	6,31%	x	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2018	1 926 996,00	1 926 996,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2019	1 773 075,01	1 773 075,01	5,92%	x	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2020	1 380 476,00	1 380 476,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2021	1 050 661,89	1 050 661,89	2,56%	x	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	989 100,00	989 100,00	2,14%	x	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	994 280,00	994 280,00	2,01%	x	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2024	974 500,00	974 500,00	1,55%	x	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2025	625 524,76	625 524,76	1,50%	x	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,97%	3,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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]							
2013	0,00	0,00	11 793 967,81	1 957 253,00	1 738 174,17	260 453,33	1 477 720,84	1 168 311,75	618 680,35	0,00		
2014	659 038,11	659 038,11	11 813 301,00	2 088 235,00	484 764,11	67 500,00	417 264,11	417 264,11	1 564 827,89	300 000,00		
2015	905 184,00	905 184,00	12 116 200,00	2 141 780,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	847 638,64	300 000,00		
2016	1 236 784,00	1 236 784,00	12 426 878,00	2 196 697,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 635 388,00	300 000,00		
2017	1 236 784,00	1 236 784,00	12 745 516,00	2 253 022,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	748 092,00	200 000,00		
2018	1 336 784,00	1 336 784,00	13 072 324,00	2 310 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 212,00	200 000,00		
2019	1 321 279,01	1 321 279,01	13 407 512,00	2 370 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 796,00	200 000,00		
2020	864 384,00	864 384,00	13 751 295,00	2 430 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 092,00	200 000,00		
2021	590 369,89	590 369,89	14 103 890,00	2 493 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 292,00	200 000,00		
2022	523 488,00	523 488,00	14 465 530,00	2 557 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 612,00	200 000,00		
2023	510 898,46	510 898,46	14 836 441,00	2 622 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 381,54	200 000,00		
2024	403 296,00	403 296,00	15 216 860,00	2 689 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 204,00	200 000,00		
2025	403 296,00	403 296,00	15 607 040,00	2 758 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 228,76	0,00		

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			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									
2013	494 043,91	458 162,26	458 162,26	879 941,41	822 843,16	822 843,16	488 502,49	392 455,78	392 455,78
2014	0,00	0,00	0,00	265 235,00	237 213,00	237 213,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 130 122,79	667 006,00	667 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	416 066,04	241 002,00	241 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	D. 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	2 917 448,68	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2014	659 038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260 000,00
2015	905 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	523 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Stanisław Szlembarski*

SECRET  
NO FORN DISSEM

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/332/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 346 264,65	1 738 174,17	484 764,11	28 300,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				759 888,76	260 453,33	67 500,00	28 300,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 586 375,89	1 477 720,84	417 264,11	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 810 392,65	1 343 304,17	458 764,11	14 300,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				617 888,76	228 453,33	41 500,00	14 300,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Comenius - "Uczenie się przez całe życie"		2011	2013	85 468,00	36 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Comenius "Uczenie się przez całe życie - Uczenie się poprzez całe życie"	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2015	67 200,00	11 400,00	41 500,00	14 300,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Sobków - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE	2011	2013	248 530,50	36 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu "Lepsze jutro"	SOBKÓW	2012	2013	216 690,26	144 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 192 503,89	1 114 850,84	417 264,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Informatyzacja	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	87 967,67	9 257,70	78 509,97	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST" - Informatyzacja	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	314 478,09	39 530,22	244 843,84	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	2 275 238,28
0,00	380 253,33
0,00	1 894 984,95
0,00	1 816 368,28

0,00	284 253,33
0,00	36 519,29
0,00	67 200,00
0,00	36 164,50

0,00	144 369,54
0,00	1 532 114,95
0,00	87 767,67
0,00	284 374,06





Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	406 335,49
0,00	54 717,86
0,00	197 291,00
0,00	77 521,00
0,00	11 494,61
0,00	40 743,92
0,00	39 281,00
0,00	109 876,00
0,00	74 563,00
0,00	148 149,34
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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				535 872,00	394 870,00	26 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 000,00	32 000,00	26 000,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w m. Brzegi gm. Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.2	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2017	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.3	Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum - Zapewnienie trwałości projektu - boisko w Sobkowie na potrzeby SP i Gimnazjum	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	56 000,00	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie trwałości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa - Zapewnienie ciągłości projektu - droga gminna Sobków, ul. Łąkowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2014	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górnym gm. Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.6	Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2015	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	458 870,00
0,00	96 000,00
0,00	10 000,00

0,00	10 000,00
------	-----------

0,00	26 000,00
------	-----------

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

0,00	10 000,00
------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.7	Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.8	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2017	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.9	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy - zapewnienie trwałości działania	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2017	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>393 872,00</b>	<b>362 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń szkolnych budynku SP w Sobkowie na Przedszkole Samorządowe	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	190 000,00	177 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw i miejsca rekreacji w miejscowości Sobków	SOBKÓW	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa istniejącego budynku gminnego w miejscowości Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej- etap I - adaptacja , etap II - przebudowa istniejącego budynku	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku ZPO w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	150 000,00	148 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i remont budynku świetlicy w Bizorędzie	SOBKÓW	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica	SOBKÓW	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie (dokończenie) oświetlenia za torami w miejsc. Miąsowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2013	53 872,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	10 000,00

0,00	10 000,00
------	-----------

0,00	10 000,00
------	-----------

<b>0,00</b>	<b>362 870,00</b>
0,00	177 171,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	148 699,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	37 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						

Limit 2018	Limit zobowiązań
------------	---------------------

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Stanisław Sienbarski*  
Stanisław Sienbarski