

Uchwała Nr XXIX/197/2017
Rady Gminy Sobków
z dnia 23 lutego 2017 roku

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1

Zmianie ulegają załączniki Nr 1 i Nr 3 do uchwały Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Sobków z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy w uchwale nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW

Ryszard Dębiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	32 328 645,00	30 994 569,00	3 687 666,00	17 000,00	3 791 900,00	1 735 848,00	12 784 087,00	10 386 395,00	1 334 076,00	170 000,00	1 164 076,00
2018	34 400 024,00	31 610 314,00	3 850 000,00	18 000,00	3 820 000,00	1 770 000,00	12 850 000,00	10 500 000,00	2 789 710,00	200 000,00	2 589 710,00
2019	35 009 988,00	32 680 000,00	4 070 000,00	18 000,00	3 920 000,00	1 800 000,00	13 170 000,00	10 700 000,00	2 329 988,00	100 000,00	2 229 988,00
2020	34 673 830,00	33 498 030,00	4 291 500,00	20 000,00	4 050 500,00	1 821 000,00	13 386 000,00	11 082 000,00	1 175 800,00	50 000,00	1 125 800,00
2021	34 177 798,00	33 772 198,00	4 343 500,00	20 000,00	4 154 600,00	1 853 800,00	13 508 000,00	11 186 000,00	405 600,00	50 000,00	355 600,00
2022	34 190 573,00	33 790 573,00	4 412 000,00	20 000,00	4 166 800,00	1 893 000,00	13 548 000,00	11 318 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2023	34 386 289,89	33 986 289,89	4 545 000,00	21 000,00	4 168 000,00	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	22 000,00	4 225 000,00	1 992 000,00	13 700 000,00	11 383 000,00	420 000,00	100 000,00	320 000,00
2025	35 274 256,76	34 824 256,76	4 936 500,00	22 000,00	4 255 000,00	1 975 000,00	13 835 000,00	11 400 000,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2] [?]									
2017	33 118 359,00	29 071 469,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	115 199,00	4 046 890,00
2018	34 163 240,00	28 498 360,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	92 170,00	5 664 880,00
2019	34 288 708,99	28 528 141,99	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	67 458,00	5 760 567,00
2020	33 209 446,00	30 033 092,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	48 465,00	3 176 354,00
2021	32 787 428,11	31 227 136,11	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	39 600,00	1 560 292,00
2022	32 867 085,00	31 501 473,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	30 876,00	1 365 612,00
2023	33 075 391,43	31 792 009,89	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	22 153,00	1 283 381,54
2024	33 827 968,00	32 236 764,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	13 475,00	1 591 204,00
2025	34 370 960,76	33 098 732,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	4 706,00	1 272 228,76

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-789 714,00	2 026 498,00	0,00	0,00	826 498,00	789 714,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	236 784,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	721 279,01	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 464 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 390 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 323 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 310 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 003 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	903 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 236 784,00	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 536 784,00	1 536 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 721 279,01	1 721 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 464 384,00	1 464 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 369,89	1 390 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 323 488,00	1 323 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 898,46	1 310 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 003 296,00	1 003 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	903 296,00	903 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2017	8 353 795,36	0,00	1 923 100,00	2 749 598,00
2018	8 117 011,36	0,00	3 111 954,00	3 111 954,00
2019	7 395 732,35	0,00	4 151 858,01	4 151 858,01
2020	5 931 348,35	0,00	3 464 938,00	3 464 938,00
2021	4 540 978,46	0,00	2 545 061,89	2 545 061,89
2022	3 217 490,46	0,00	2 289 100,00	2 289 100,00
2023	1 906 592,00	0,00	2 194 280,00	2 194 280,00
2024	903 296,00	0,00	2 174 500,00	2 174 500,00
2025	0,00	0,00	1 725 524,76	1 725 524,76

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,88%	4,52%	0,00	4,52%	6,47%	11,41%	13,30%	TAK	TAK
2018	5,37%	5,10%	0,00	5,10%	9,63%	9,15%	11,54%	TAK	TAK
2019	5,72%	5,52%	0,00	5,52%	12,14%	7,67%	9,96%	TAK	TAK
2020	4,92%	4,78%	0,00	4,78%	10,14%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,52%	0,00	4,52%	7,59%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,25%	0,00	4,25%	6,99%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,13%	0,00	4,13%	6,67%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,15%	0,00	3,15%	6,63%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	2,69%	2,67%	0,00	2,67%	5,18%	6,73%	6,73%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	13 553 320,00	2 370 700,00	2 773 208,31	100 152,31	2 673 056,00	2 573 056,00	1 085 529,00	388 305,00		
2018	236 784,00	236 784,00	13 672 324,00	2 410 792,00	5 693 330,00	23 500,00	5 664 880,00	5 664 880,00	0,00	0,00		
2019	721 279,01	721 279,01	13 807 512,00	2 470 043,00	5 782 567,00	22 000,00	5 760 567,00	5 760 567,00	0,00	0,00		
2020	1 464 384,00	1 464 384,00	13 951 295,00	2 530 813,00	1 891 354,00	15 000,00	1 876 354,00	1 876 354,00	1 100 000,00	200 000,00		
2021	1 390 369,89	1 390 369,89	14 103 890,00	2 593 142,00	594 782,00	2 000,00	592 782,00	592 782,00	767 510,00	200 000,00		
2022	1 323 488,00	1 323 488,00	14 465 530,00	2 657 068,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 165 612,00	200 000,00		
2023	1 310 898,46	1 310 898,46	14 836 441,00	2 722 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 381,54	200 000,00		
2024	1 003 296,00	1 003 296,00	15 216 860,00	2 789 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 204,00	200 000,00		
2025	903 296,00	903 296,00	15 607 040,00	2 858 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 228,76	200 000,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	994 076,00	994 076,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 589 710,00	2 589 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 229 988,00	2 229 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 125 800,00	1 125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	2 673 056,00	853 230,00	165 000,00	1 819 826,00	63 843,00	63 843,00	63 843,00	0,00	0,00
2018	5 664 880,00	2 589 710,00	0,00	3 075 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 760 567,00	2 229 988,00	0,00	3 530 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 876 354,00	1 125 800,00	0,00	750 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	592 782,00	355 600,00	0,00	237 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	-						
2017	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	523 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW
Ryszard Debiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Sobków
z dnia 23 lutego 2017 r

Objaśnienia przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 Uchwałą Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Sobków z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025.

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Planowane dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29 391,00 zł, z czego:

- o kwotę 12 191,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.01.2017r.,
- o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dofinansowania Projektu "Na własne konto" na podstawie umowy z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej"
- o kwotę 15 200,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Planowane dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 542,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z 31.01.2017r.

Dokonyje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 95 563,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 95 563,00 zł, celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz na realizację Programu "Na własne konto".

Dokonyje się zmiany w finansowaniu zadania "Przebudowa drogi gminnej Sokołów Dolny - Sokołów Górny w m. Sokołów Górny polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku wykonanego w 2016 r. do drogi do szkoły" na kwotę 60 000,00 zł, które zaplanowane było w formie dotacji celowej dla Powiatu Jędrzejowskiego, obecnie zadanie to będzie realizowane jako zadanie inwestycyjne roczne przez Urząd Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie, deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 789 714,00 zł, przychody budżetu wynoszą 2 026 498,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SOBKÓW

Ryszard Dębiński