



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r.

Poz. 1007

UCHWAŁA NR XIX/81/2016 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2017-2020, zgodnie załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017– 2020, zgodnie załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w Załączniku nr 2,
- 2) 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. Traci moc Uchwała Nr XI/49/2015 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2016–2019 ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2016 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jerzy Janasz

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	3 823 274,04	5 094 326,44	2 017 976,16	1 507 844,06	1 585 329,40	1 655 000,00	1 003 000,00	1 017 000,00
Wynik budżetu	-1 385 315,35	-1 653 847,76	-227 100,00	3 054 532,08	-381 200,00	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu	6 336 237,72	4 700 922,37	578 700,00	2 695 474,61	631 360,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 041 437,72	3 656 122,37	578 700,00	2 002 274,61	631 360,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 385 315,35	1 653 847,76	227 100,00	0,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	990 000,00	1 044 800,00	0,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	250 000,00	351 600,00	351 600,00	351 600,00	250 160,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	250 000,00	351 600,00	351 600,00	351 600,00	250 160,00	0,00	0,00	0,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	1 044 800,00	693 200,00	250 160,00	250 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 174 151,99	2 088 198,11	206 540,59	2 882 740,57	1 061 653,88	1 655 000,00	1 003 000,00	1 017 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 205 589,71	6 789 120,48	785 240,59	5 578 215,18	1 693 013,88	1 655 000,00	1 003 000,00	1 017 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	1,78%	2,17%	2,22%	2,01%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	1,78%	2,17%	2,22%	2,01%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,78%	2,17%	2,22%	2,01%	1,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,82%	12,03%	1,85%	16,34%	5,00%	9,67%	5,91%	5,95%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,23%	6,29%	5,51%	6,86%
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)	x	x	x	x	14,06%	11,12%	10,34%	6,86%
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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 474 184,72	6 931 727,90	8 220 902,50	7 212 985,78	8 600 302,00	7 230 000,00	7 230 000,00	7 230 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 715 790,63	1 905 840,18	2 540 209,60	1 987 143,15	2 303 158,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 499 074,82	3 641 381,28	1 222 767,16	501 514,36	1 946 000,00	2 597 227,00	1 705 300,00	1 017 000,00
bieżące	1 293 182,03	1 248 433,62	909 690,00	454 515,62	1 056 000,00	942 227,00	702 300,00	0,00
majątkowe	3 205 892,79	2 392 947,66	313 077,16	46 998,74	890 000,00	1 655 000,00	1 003 000,00	1 017 000,00
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 649 833,98	2 388 888,11	225 584,00	184 864,97	810 000,00	806 000,00	983 000,00	1 017 000,00
Nowe wydatki inwestycyjne	1 166 647,20	2 675 378,78	1 720 899,00	1 251 629,35	675 329,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 792,86	30 059,55	71 493,16	71 414,74	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	509 479,81	493 604,12	147 731,00	146 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	371 559,87	463 449,32	139 913,00	139 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 306,73	1 044 864,00	1 445 220,00	1 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 279,00	1 044 864,00	1 445 220,00	1 445 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	770 490,41	667 320,81	52 120,00	51 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/81/2016
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					8 057 670,00	3 247 300,00	1 836 300,00	224 000,00	148 000,00	6 501 600,00
1.a	- wydatki bieżące					3 886 670,00	1 072 300,00	986 300,00	224 000,00	148 000,00	2 430 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 171 000,00	2 175 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 071 000,00
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. 240, z późn. zm., z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.2	- wydatki majątkowe										
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										
1.2.2	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					8 057 670,00	3 247 300,00	1 836 300,00	224 000,00	148 000,00	6 501 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące					3 886 670,00	1 072 300,00	986 300,00	224 000,00	148 000,00	2 430 600,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2016	2018	90002	2 106 900,00	702 300,00	702 300,00			1 404 600,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach, Publicznego Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2014	2020	80113	1 487 770,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	148 000,00	820 000,00
1.2.1.3	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2016	2018	80113	292 000,00	146 000,00	60 000,00			206 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					4 171 000,00	2 175 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 071 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2018	01010	1 450 000,00	500 000,00	850 000,00			1 350 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach - Rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy	2011	2018	80101	1 961 000,00	915 000,00				1 961 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie - Warszawice - Poprawa stanu dróg	Urząd Gminy	2016	2017	60016	760 000,00	760 000,00				760 000,00