Uchwała Nr III/9/2015
Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory
na lata 2015 - 2018

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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 886 z późn. zm.) Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobienie Jeziory na lata 2015 - 2018, zgodnie załącznikiem nr 1.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2018, 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 XXVII/161/13 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2014 - 2017 ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2014 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Janasz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/9/2015
z dnia 2015-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	16 125 000,00	16 120 000,00	3 389 167,00	20 000,00	2 926 266,00	1 255 000,00	7 743 119,00	1 696 207,00	5 000,00	0,00	0,00
2016	16 442 000,00	16 442 000,00	3 389 167,00	20 000,00	2 500 000,00	1 280 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 771 000,00	16 771 000,00	3 389 167,00	20 000,00	2 500 000,00	1 305 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 106 000,00	17 106 000,00	3 389 167,00	20 000,00	2 500 000,00	1 331 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	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 [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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]									
2015	16 779 400,00	14 982 906,11	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 796 493,89
2016	16 100 400,00	13 642 900,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 457 500,00
2017	16 771 000,00	14 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00
2018	17 106 000,00	17 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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]								
2015	-654 400,00	1 006 000,00	1 006 000,00	654 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	341 600,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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]				
2015	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	341 600,00	341 600,00	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
2018	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 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 [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	341 600,00	0,00	1 137 093,89	2 143 093,89
2016	0,00	0,00	2 799 100,00	2 799 100,00
2017	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00
2018	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. [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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	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 [x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, [9] obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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]	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]	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 [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([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] - [15.1.1])		([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	0,07	11,65%	14,40%	TAK	TAK
2016	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	0,17	8,18%	10,93%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14	9,24%	11,99%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01	12,66%	12,66%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2015	0,00	0,00	7 628 863,00	2 565 209,60	1 148 884,89	836 690,00	312 194,89	225 584,00	1 500 299,00	70 610,89
2016	341 600,00	341 600,00	7 165 500,00	2 150 000,00	1 548 000,00	248 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 230 000,00	2 200 000,00	2 481 770,00	147 770,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 [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									
2015	84 120,00	76 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00	44 302,00	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

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 poz. 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	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 [15)]		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									
2015	46 194,89	14 093,00	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

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: 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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	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
2017	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

* 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. 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/9/2015
z dnia 2015-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**6 308 961,13**	**1 148 884,89**	**1 548 000,00**	**2 481 770,00**	**100 000,00**	**5 278 654,89**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 168 780,00**	**836 690,00**	**248 000,00**	**147 770,00**	**0,00**	**1 232 460,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 140 181,13**	**312 194,89**	**1 300 000,00**	**2 334 000,00**	**100 000,00**	**4 046 194,89**
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:**				**177 221,13**	**98 314,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 314,89**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**98 040,00**	**52 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 120,00**
1.1.1.1	*Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*98 040,00*	*52 120,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52 120,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**79 181,13**	**46 194,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 194,89**
1.1.2.1	*Doposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Sobieniach Jeziorach - Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań*	*SOBIENIE-JEZIORY*	*2014*	*2015*	*44 326,64*	*25 584,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 584,00*
1.1.2.2	*Umowa przy realizacji projektu BW - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zuntegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2015*	*15 450,02*	*5 547,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 547,38*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	*Umowa przy realizacji projektu EA - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2015*	*19 404,47*	*15 063,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 063,51*
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**				**6 131 740,00**	**1 050 570,00**	**1 548 000,00**	**2 481 770,00**	**100 000,00**	**5 180 340,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 070 740,00**	**784 570,00**	**248 000,00**	**147 770,00**	**0,00**	**1 180 340,00**
1.3.1.1	*Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach Jeziorach, Publicznego Gimnazjum w Sobieniach Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach - Dowożenie uczniów*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2017*	*743 770,00*	*248 000,00*	*248 000,00*	*147 770,00*	*0,00*	*643 770,00*
1.3.1.2	*Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku w gminie*	*SOBIENIE-JEZIORY*	*2013*	*2015*	*1 250 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
1.3.1.3	*Obsługa rachunku bankowego - Prowadzenie rachunków bankowych*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2015*	*12 650,00*	*1 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 250,00*
1.3.1.4	*Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkalym na terenie Gminy Sobienie Jeziory transportu i opieki - Dowożenie uczniów*	*SOBIENIE-JEZIORY*	*2014*	*2015*	*64 320,00*	*35 320,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 320,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 061 000,00**	**266 000,00**	**1 300 000,00**	**2 334 000,00**	**100 000,00**	**4 000 000,00**
1.3.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie Jeziory - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej*	*SOBIENIE-JEZIORY*	*2015*	*2017*	*2 100 000,00*	*66 000,00*	*500 000,00*	*1 534 000,00*	*0,00*	*2 100 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	*Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach Jeziorach - Rozwój kultury fizycznej*	*Urząd Gminy*	*2011*	*2018*	*1 961 000,00*	*200 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*100 000,00*	*1 900 000,00*

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobienie-Jeziory obejmuje okres od roku 2015 do roku 2018.
Na ten okres prognozy składa się rok budżetowy 2015 oraz kolejne lata 2016 -2018, na jaki przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF.
Prognoza kwoty długu, stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, obejmuje okres od roku 2015 do roku 2016.
Źródłem danych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były sprawozdania budżetowe Rb-27S i Rb-28S Gminy Sobienie-Jeziory za lata 2012-2013 (wykonanie) oraz plan za III kwartał 2014 r.

W latach 2012 - 2013 (wykonanie) oraz plan za III kwartał 2014 r. wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących. W latach 2015 - 2018 planuje się pokrywanie wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, wolne środki oraz dochody majątkowe planuje się na finansowanie wydatków majątkowych służących rozwojowi gminy.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok zostały przyjęte w wartościach zgodnie Uchwałą Budżetowową na rok 2015.

DOCHODY
W roku 2015 dochody budżetu ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udział gminy we wpływach z PIT, Krajowego Biura Wyborczego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji celowych.
W zakresie dochodów bieżących i majątkowych ustalono na podstawie otrzymanych założeń z poszczególnych referatów Urzędu Gminy oraz na podstawie podpisanych umów o dotacje unijne, nie planuje się sprzedaży nieruchomości mienia gminnego.

WYDATKI
Wydatki na obsługę zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki. Nie planuje się zaciągnięcia nowych pożyczek lub kredytów.
Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.
Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia związane jest ze skutkami podwyżki wynagrodzenia oraz zmian w liczbie i strukturze etatów z uwzględnieniem awansu zawodowego.
Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 Rada Gminy oraz 75023 Urzędy Gmin.

W ramach przedsięwzięć wykazanych z załączniku nr 2 do uchwały wykazane kwoty wynikają z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji.

Kierunkiem inwestycyjnym gminy jest rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Planuje się nabór wniosków na etap IV i złożenie wniosku o dofinansowanie z środków UE. Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF.

Kolejnym kierunkiem jest inwestowanie w oświatę poprzez budowę sali gimnastycznej. Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach Jeziorach nastąpi w zależności od pozyskania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Przedsięwzięcie zostało ujęte w WPF.

Kolejnym ważnym zadaniem będzie przebudowa dróg gminnych, które planuje się zrealizować ze środków własnych.

PRZYCHODY
Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej przychody budżetu w kwocie 1.006.000 zł stanowią nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych.

ROZCHODY
Rozchody budżetu w kwocie 351.600 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek na zadanie:
3) budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sobienie-Jeziory i Radwanków Królewski – etap I, rata VIII w wysokości 250.000 zł,
4) zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla OSP Sobienie-Jeziory, rata II w wysokości 101.600 zł.

WYNIK BUDŻETU jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.

FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI
W roku 2015 źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 654.400 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Planowaną nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczki

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Janasz