

Uchwała Nr XXXI/184/14

Rady Gminy Sobienie Jeziory

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory
na lata 2014 - 2017**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Sobienie Jeziory uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/161/13 Rady Gminy Sobienie Jeziory z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2014 - 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017 otrzymuje brzmienie określone w tabeli.
- 2) Załącznik Nr 1 *Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 – 2017* otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Janasz

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/184/14
z dnia 2014-06-30

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
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]										
2014	19 168 759,00	16 291 207,00	2 955 367,00	80 000,00	3 026 220,00	1 255 000,00	7 171 637,00	2 608 615,65	2 877 552,00	0,00	2 877 552,00
2015	14 895 163,40	14 845 163,40	1 940 163,40	50 000,00	2 500 000,00	1 255 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	14 429 600,00	14 429 600,00	1 524 600,00	50 000,00	2 500 000,00	1 255 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	13 989 000,00	13 989 000,00	1 104 000,00	30 000,00	2 500 000,00	1 255 000,00	7 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014	21 090 414,00	15 343 703,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	5 746 711,00
2015	14 543 563,40	13 108 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 435 163,40
2016	14 088 000,00	11 630 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 457 500,00
2017 1)	13 989 000,00	13 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-1 921 655,00	2 273 255,00	2 273 255,00	1 921 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	351 600,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2014	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2014	693 200,00	0,00	947 504,00	3 220 759,00
2015	341 600,00	0,00	1 736 763,40	1 736 763,40
2016	0,00	0,00	2 799 100,00	2 799 100,00
2017 1)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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 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)	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)	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5))}{([1]) - (15.1.1)}$	$\frac{((([1.1]) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)))}{([1]) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	2,07%	2,07%	0,00%	2,07%	0,05	12,13%	15,34%	TAK	TAK
2015	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	0,12	8,87%	12,07%	TAK	TAK
2016	2,64%	2,64%	0,00%	2,64%	0,19	7,05%	10,25%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01	12,11%	12,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
2014	0,00	0,00	7 225 480,00	2 176 780,97	4 499 074,82	1 293 182,03	3 205 892,79	3 134 683,00	2 606 818,21	5 209,79
2015	351 600,00	351 600,00	7 024 900,00	2 100 000,00	2 155 549,40	830 386,00	1 325 163,40	1 410 000,00	0,00	25 163,40
2016	341 600,00	341 600,00	7 165 500,00	2 150 000,00	2 574 000,00	240 000,00	2 334 000,00	2 457 500,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	7 230 000,00	2 200 000,00	245 000,00	145 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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:	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:			
			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									
2014	581 053,75	551 896,66	0,00	2 607 552,00	2 607 552,00	0,00	701 533,03	394 671,45	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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									
2014	2 590 992,79	1 618 664,00	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 1)	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/184/14
z dnia 2014-06-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 937 494,49	4 499 074,82	2 155 549,40	2 574 000,00	245 000,00	9 473 624,22
1.a	- wydatki bieżące				3 801 995,94	1 293 182,03	830 386,00	240 000,00	145 000,00	2 508 568,03
1.b	- wydatki majątkowe				7 135 498,55	3 205 892,79	1 325 163,40	2 334 000,00	100 000,00	6 965 056,19
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:				3 500 844,49	2 929 774,82	25 163,40	0,00	0,00	2 954 938,22
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Akademia Przedszkolaka - Zmniejszenie</i>				904 345,94	431 382,03	0,00	0,00	0,00	431 382,03
1.1.1.1	<i>nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej</i>	<i>PSP Warszawice</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>329 976,30</i>	<i>105 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 808,00</i>
1.1.1.2	<i>Edukacja dla przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	<i>SOBIENIE-JEZIORY</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>101 250,30</i>	<i>53 949,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 949,04</i>
1.1.1.3	<i>Warszówka - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i>	<i>SOBIENIE-JEZIORY</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>156 563,37</i>	<i>156 563,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 563,37</i>
1.1.1.4	<i>Szansa na pracę - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>	<i>GOPS</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>316 555,97</i>	<i>115 061,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 061,62</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 596 498,55	2 498 392,79	25 163,40	0,00	0,00	2 523 556,19
1.1.2.1	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - etap III - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2011</i>	<i>2014</i>	<i>2 556 036,00</i>	<i>2 493 183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 493 183,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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 zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2012	2015	15 052,55	5 209,79	4 094,36	0,00	0,00	9 304,15
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	25 410,00	0,00	21 069,04	0,00	0,00	21 069,04
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				7 436 650,00	1 569 300,00	2 130 386,00	2 574 000,00	245 000,00	6 518 686,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 897 650,00	861 800,00	830 386,00	240 000,00	145 000,00	2 077 186,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach Jeziorach, Publicznego Gimnazjum w Sobieniach Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach - Dowożenie uczniów Gospodarowanie odpadami	Urząd Gminy	2011	2017	1 445 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	145 000,00	865 000,00
1.3.1.2	komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	SOBIENIE-JEZIORY	2013	2015	1 250 000,00	523 000,00	526 136,00	0,00	0,00	1 049 136,00
1.3.1.3	Obsługa rachunku bankowego - Prowadzenie rachunków bankowych	Urząd Gminy	2012	2015	12 650,00	3 800,00	1 250,00	0,00	0,00	5 050,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie Jeziory transportu i opieki - Dowożenie uczniów	SOBIENIE-JEZIORY	2013	2015	190 000,00	95 000,00	63 000,00	0,00	0,00	158 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 539 000,00	707 500,00	1 300 000,00	2 334 000,00	100 000,00	4 441 500,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia syntetyczno-poliuretanowa) oraz ogrodzenia w m. Sobienie Jeziory - Rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy	2011	2014	407 000,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sobienie Jeziory - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	SOBIENIE-JEZIORY	2014	2016	2 100 000,00	66 000,00	500 000,00	1 534 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach Jeziorach - Rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy	2011	2017	1 961 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	100 000,00	1 900 000,00
1.3.2.4	Instalacja pieca gazowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sobieniach Jeziorach - Poprawa stanu środowiska	SOBIENIE-JEZIORY	2013	2014	71 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/184/14
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory
na lata 2014 - 2017**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobienie Jeziory obejmuje lata 2014-2017, termin wyznacza przyjęte limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF oraz prognozę kwoty długu, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek.

Dostosowuje się kwoty dochodów, wydatków i przychodów, zmianie ulega deficyt budżetu na rok 2014 sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zmianie ulega wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 1.

W pozycji (a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonuje się zmiany w związku z otrzymaniem środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania niewykorzystanych w roku ubiegłym.

3. Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 4.949,04 zł na realizację projektu „Edukacja dla przyszłości” w ramach POKL. Limit wynosi 53.949,04 zł.
4. Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 61,62 zł na realizację projektu „Szansa na pracę” w ramach POKL. Limit wynosi 115.061,62 zł.

W pozycji (c) programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zmian:

1. Zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 23.000 zł i w roku 2015 o kwotę 26.136 zł na zadanie „Gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Zmiana dotyczy zobowiązania za 2013 rok za wywóz odpadów komunalnych zapłaconego w roku 2014.
Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o 49.136 zł i wynosi 1.049.136 zł.
2. Zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 390.500 zł oraz zmniejsza się w roku 2015 o kwotę 110.000 zł i w roku 2016 o kwotę 123.500 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia syntetyczno-poliuretanowa) oraz ogrodzenia w miejscowości Sobienie Jeziory”.
W związku z uzyskaniem ze Starostwa zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót planuje się wykonać zadanie ze środków własnych w bieżącym roku.
Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Wartość łącznych nakładów finansowych wynosi 407.000 zł.
Limit zobowiązań 400.500 zł. Dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania z lat 2011-2016 na lata 2011-2014.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Janasz