

Uchwała Nr XXXIII/188/14
Rady Gminy Sobienie Jeziory
z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 dokonuje się zmian:

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 XXXIII/188/14
z dnia 2014-09-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	19 289 388,00	16 358 836,00	2 955 367,00	80 000,00	3 026 220,00	1 255 000,00	7 171 637,00	2 676 243,69	2 930 552,00	0,00	2 930 552,00
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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)		
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	21 792 988,00	15 651 787,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	6 141 201,00
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	-2 503 600,00	2 855 200,00	2 855 200,00	2 503 600,00	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	707 049,00	3 562 249,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1.1] - [15.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	2,06%	2,06%	0,00%	2,06%	0,04	12,13%	15,34%	TAK	TAK
2015	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	0,12	8,44%	11,65%	TAK	TAK
2016	2,64%	2,64%	0,00%	2,64%	0,19	6,62%	9,83%	TAK	TAK
2017 1)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01	11,69%	11,69%	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	7 221 515,00	2 192 263,96	4 548 194,82	1 342 302,03	3 205 892,79	3 134 683,00	3 001 308,21	5 209,79
2015	351 600,00	351 600,00	7 024 900,00	2 100 000,00	2 207 669,40	882 506,00	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:	
		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 ¹³⁾			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	750 653,03	436 413,45	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 dług 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:	
				splata 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 emitenta należnego 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 XXXIII/188/14
z dnia 2014-09-11

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)				11 035 534,49	4 548 194,82	2 207 669,40	2 574 000,00	245 000,00	9 574 864,22
1.a	- wydatki bieżące				3 900 035,94	1 342 302,03	882 506,00	240 000,00	145 000,00	2 609 808,03
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:				3 598 884,49	2 978 894,82	77 283,40	0,00	0,00	3 056 178,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 002 385,94	480 502,03	52 120,00	0,00	0,00	532 622,03
1.1.1.1	Akademia Przedszkolaka - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	PSP Warszawice	2012	2014	329 976,30	109 008,00	0,00	0,00	0,00	109 008,00
1.1.1.2	Edukacja dla przyszłości - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	SOBIENIE-JEZIORY	2013	2014	101 250,30	53 949,04	0,00	0,00	0,00	53 949,04
1.1.1.3	Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Gminy	2014	2015	98 040,00	45 920,00	52 120,00	0,00	0,00	98 040,00
1.1.1.4	Remont świetlicy w miejscowości Warszówka - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	SOBIENIE-JEZIORY	2013	2014	156 563,37	156 563,37	0,00	0,00	0,00	156 563,37
1.1.1.5	Szansa na pracę - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	GOPS	2012	2014	316 555,97	115 061,62	0,00	0,00	0,00	115 061,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 596 498,55	2 498 392,79	25 163,40	0,00	0,00	2 523 556,19

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						
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - etap III - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2011	2014	2 556 036,00	2 493 183,00	0,00	0,00	0,00	2 493 183,00
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 zuntegowanych 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	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	Gospodarowanie odpadami 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 ter	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 XXXIII/188/14
z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobienie Jeziory
na lata 2014 - 2017**

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

Zmiany wynikają ze zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzonych do budżetu gminy na rok 2014.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 358.445 zł i wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/187/14 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 na pokrycie deficytu budżetu na rok 2014, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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:

-wydatki bieżące:

1. Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 3.200 zł na realizację projektu „Akademia Przedszkolaka” w ramach POKL. Zmiana w związku z końcowym rozliczeniem projektu. Limit wynosi 109.008 zł.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijania kompetencji kluczowej - Moja przyszłość". Projekt będzie realizowany w latach 2014 - 2015 w Publicznej Szkole Podstawowej w Warszawicach, Publicznej Szkole Podstawowej w Siedzowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach Jeziorach oraz Publicznym Gimnazjum w Sobieniach Jeziorach. Limit na rok 2014 wynosi 45.920 zł, limit zobowiązań oraz wartość łącznych nakładów finansowych 98.040 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Janasz