

UCHWAŁA NR XI/49/2015
RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2016 - 2019

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. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobienie Jeziory na lata 2016 - 2019, zgodnie załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2019, 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 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 ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2015 r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Janasz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/49/2015

Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 Gminy Sobienie-Jeziory

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018	2019
		2013	2014	2015	2015	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem	15 908 994,30	17 670 014,45	17 885 244,00	17 885 244,00	16 109 000,00	16 270 000,00	16 938 700,00	17 106 000,00	17 106 000,00
1.1	Dochody bieżące	15 645 187,60	16 317 733,88	16 300 908,43	16 300 908,43	16 104 000,00	16 270 000,00	16 938 700,00	17 106 000,00	17 106 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 425,00	2 988 169,00	3 389 167,00	3 389 167,00	3 424 061,00	3 389 167,00	3 389 167,00	3 389 167,00	3 389 167,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 039,87	26 347,57	20 000,00	20 000,00	51 610,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 744 407,28	3 045 021,00	2 931 959,76	2 931 959,76	3 024 556,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 319 925,95	1 379 305,76	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 305 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 240 322,00	7 171 637,00	7 322 227,00	7 322 227,00	7 716 881,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 472 008,66	2 711 164,40	2 276 378,26	2 276 378,26	1 620 102,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	263 806,70	1 352 280,57	1 584 335,57	1 584 335,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 000,00	37 000,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	239 806,70	1 315 280,57	1 460 435,57	1 460 435,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 294 309,65	19 323 862,21	18 112 344,00	17 412 344,00	18 070 000,00	16 270 000,00	16 938 700,00	17 106 000,00	17 106 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 471 035,61	14 229 535,77	16 094 367,84	15 754 367,84	15 947 169,00	15 920 000,00	15 921 700,00	16 089 000,00	16 089 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 799,30	31 925,83	45 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	33 799,30	31 925,83	45 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 823 274,04	5 094 326,44	2 017 976,16	1 657 976,16	2 122 831,00	350 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00
3	Wynik budżetu	-1 385 315,35	-1 653 847,76	-227 100,00	472 900,00	-1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	6 336 237,72	4 700 922,37	578 700,00	0,00	2 211 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 041 437,72	3 656 122,37	578 700,00	0,00	2 211 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 385 315,35	1 653 847,76	227 100,00	0,00	1 961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	990 000,00	1 044 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	250 000,00	351 600,00	351 600,00	351 600,00	250 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	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	0,00
5.1.1	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	0,00
5.1.1.1	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	0,00
5.1.1.2	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	0,00
5.1.1.3	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 044 800,00	693 200,00	250 160,00	250 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 174 151,99	2 088 198,11	206 540,59	546 540,59	156 831,00	350 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 205 589,71	6 789 120,48	785 240,59	546 540,59	2 367 991,00	350 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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%	2,22%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	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%	2,22%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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
9.4	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%	2,22%	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	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%	3,75%	0,97%	2,15%	6,00%	5,95%
9.6	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%	4,95%	1,66%	3,04%
9.6.1	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	9,87%	5,58%	2,29%	3,04%
9.7	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
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 474 184,72	6 931 727,90	8 220 902,50	8 220 902,50	8 303 036,00	7 230 000,00	7 230 000,00	7 230 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 715 790,63	1 905 840,18	2 540 209,60	2 340 209,60	2 341 331,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
11.3	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	1 222 767,16	2 434 300,00	1 240 070,00	1 719 300,00	1 017 000,00
11.3.1	bieżące	1 293 182,03	1 248 433,62	909 690,00	909 690,00	1 013 300,00	890 070,00	702 300,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 205 892,79	2 392 947,66	313 077,16	313 077,16	1 421 000,00	350 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 649 833,98	2 388 888,11	225 584,00	225 584,00	1 355 000,00	350 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 166 647,20	2 675 378,78	1 720 899,00	1 360 899,00	667 831,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 792,86	30 059,55	71 493,16	71 493,16	100 000,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	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	147 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	371 559,87	463 449,32	139 913,00	139 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- 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
12.2	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
12.2.1	- 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
12.2.1.1	- 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
12.3	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	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	635 472,88	461 308,84	44 302,00	44 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 195 008,33	2 110 801,41	417 567,16	417 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 024 352,75	1 293 136,00	169 735,00	169 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/49/2015

Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Rozdz	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem					627 000,00	7 037 670,00	2 434 300,00	1 240 070,00	1 719 300,00	1 017 000,00	6 410 670,00
- wydatki bieżące					371 000,00	2 976 670,00	1 013 300,00	890 070,00	702 300,00	0,00	2 605 670,00
- wydatki majątkowe					256 000,00	4 061 000,00	1 421 000,00	350 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	3 805 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					627 000,00	7 037 670,00	2 434 300,00	1 240 070,00	1 719 300,00	1 017 000,00	6 410 670,00
- wydatki bieżące					371 000,00	2 976 670,00	1 013 300,00	890 070,00	702 300,00	0,00	2 605 670,00
- wydatki majątkowe					256 000,00	4 061 000,00	1 421 000,00	350 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	3 805 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					627 000,00	7 037 670,00	2 434 300,00	1 240 070,00	1 719 300,00	1 017 000,00	6 410 670,00
- wydatki bieżące					371 000,00	2 976 670,00	1 013 300,00	890 070,00	702 300,00	0,00	2 605 670,00
Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2016	2018	90002		2 106 900,00	702 300,00	702 300,00	702 300,00		2 106 900,00
Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach, Publicznego Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2014	2017	80113	348 000,00	743 770,00	248 000,00	147 770,00			395 770,00
Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory	Urząd Gminy	2015	2017	80113	23 000,00	126 000,00	63 000,00	40 000,00			103 000,00

	transportu i opieki - Dowożenie uczniów											
- wydatki majątkowe						256 000,00	4 061 000,00	1 421 000,00	350 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	3 805 000,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - etap IV - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2016	2019	01010		2 100 000,00	66 000,00		1 017 000,00	1 017 000,00	2 100 000,00
	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach - Rozwój kultury fizycznej	Urząd Gminy	2011	2017	80101	256 000,00	1 961 000,00	1 355 000,00	350 000,00			1 705 000,00