

Informacja o kształtowaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory
za rok 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sobienie-Jeziory została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/49/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. na lata 2016 - 2019 ponieważ na taki okres zostały przyjęte limity wydatków przedsięwzięć ujętych w WPF.

Przyjęta prognoza kwoty długu, na który zaciągnięto zobowiązania obejmuje rok 2016.

Gmina Sobienie-Jeziory nie zaciągała pożyczki.

W ciągu roku została zmieniona:

- Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
- Uchwała Nr XIV/69/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.
- Uchwała Nr XV/71/2016 z dnia 29 września 2016 r.
- Uchwała Nr XIX/84/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dostosowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz deficyt budżetu do zmian wprowadzonych do budżetu gminy.

W kolumnie dotyczącej wykonania 2015 r. zaktualizowano kwoty na podstawie sporządzonych sprawozdań budżetowych za ten rok.

Informacje o realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia załącznik Nr 2.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczyły pozycji 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące:

1. Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dodano nowe zadanie.

Limit wydatków (wkład własny) na rok 2017 i zobowiązań wynosi 32.157 zł.

W ramach zadania usytuowane zostaną syreny alarmowe wraz z elementami sterującymi na 5 obiektach oraz wyposażenie w pulpit sterujący.

W roku 2016 została zawarta umowa partnerska z Powiatem Otwockim o wspólnej realizacji zadania. Okres realizacji 2016-2017.

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2016-2018
Zwiększono limit wydatków o kwotę 42.700 zł w roku 2016. Zmiana dotyczyła zobowiązania za 2015 r., zapłaconego w 2016 r.
3. Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jeziory transportu i opieki
Zwiększono limity wydatków w roku 2017. Zmiana związana była z ogłoszeniem przetargu i zawarciem umowy na dowożenie na rok szkolny 2016-2017.

- wydatki majątkowe:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - etap IV
Zmniejszono limit wydatków w roku 2016.
Zmiana związana jest niższymi kosztami opracowania dokumentacji.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sobieniach-Jeziorach
Zmniejszono limit wydatków w roku 2016.
Ze względu na warunki atmosferyczne, część prac nie została wykonana w 2016 r. i zostały przesunięte na 2017 r.
3. Przebudowa drogi gminnej Sobienie Biskupie - Warszawice
Dodano nowe zadanie. Limit wydatków i limit zobowiązań wynosi 760.000 zł.
Okres realizacji w latach 2016-2017.
Dnia 07.11.2016 r. z konsorcjum TOWEMO została zawarta umowa na realizację zadania.
Termin wykonania do 31.05.2017 r. Roboty drogowe w bieżącym roku nie zostały rozpoczęte z uwagi na panujące warunki atmosferyczne.

Przedsięwzięcia zrealizowane były zgodnie z umowami i terminami.

W załączniku Nr 1 informacja o kształtowaniu się WPF przedstawiono: dochody budżetu, wydatki budżetu, przychody budżetu i rozchody budżetu, wynik budżetu.

Gmina nie ma zadłużenia.

Zostały zachowane limity obciążeń budżetu spłatami zobowiązań oraz kwoty długu.

W roku 2016 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 14,06%.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 1,23%.