

## **Projekt**

**Uchwała .....**  
**Rady Gminy Sobienie-Jeziory**  
**z dnia .....**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory**  
**na lata 2018 - 2021**

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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwala, co następuje:

### **§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2018 - 2021, zgodnie załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021, 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 XIX/81/2016 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 grudnia 2016 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2017 - 2020 ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2017 r.

### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Jerzy Janasz

Przewodniczący Rady Gminy



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 45/2017  
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		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
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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
2018	23 446 000,00	22 701 592,00	4 186 901,00	51 610,00	3 445 606,00	1 650 000,00	8 155 467,00	6 562 655,00	744 408,00	50 000,00	694 408,00
2019	23 500 000,00	23 500 000,00	3 884 815,00	20 000,00	3 335 756,00	1 560 000,00	8 500 000,00	6 228 270,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 600 000,00	23 600 000,00	3 884 815,00	20 000,00	3 335 756,00	1 560 000,00	8 500 000,00	6 228 270,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 700 000,00	23 700 000,00	3 884 815,00	20 000,00	3 335 756,00	1 560 000,00	8 500 000,00	6 228 270,00	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. 485 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 majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dolecia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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
2018	24 171 000,00	21 668 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 480,00
2019	23 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	23 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	23 700 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:						8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 072,00	1 758 072,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 przyrodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach ustawy z dnia 27 września 2003 r. o zmianie niektórych powiązań o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 <sup>x</sup>	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,62%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,26%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,24%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,84%	4,37%	4,37%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	9 041 108,00	2 127 968,00	1 485 300,00	1 045 300,00	440 000,00	360 000,00	1 442 480,00	700 000,00	
2019	0,00	0,00	9 104 000,00	2 292 000,00	1 203 000,00	203 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	9 195 000,00	2 315 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	9 200 000,00	2 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 działach 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 na najniższym poziomie podziałki w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
2018	0,00	0,00	0,00	694 408,00	694 408,00	694 408,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy §5)	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	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 zyskowności 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo przez samodzielną jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: 12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wzrosty wartości w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo przez samodzielną jednostkę samorządu terytorialnego, w tym: 12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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						
	w tym:						
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: wyłączenie 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 finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 249 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków wskazanego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 59). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także przyrost art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, natomiast pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 45/2017  
z dnia 2017-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 432 900,00	1 485 300,00	1 203 000,00	1 000 000,00	200 000,00	3 888 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 792 900,00	1 045 300,00	203 000,00	0,00	0,00	1 248 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 640 000,00	440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	2 640 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				5 432 900,00	1 485 300,00	1 203 000,00	1 000 000,00	200 000,00	3 888 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 792 900,00	1 045 300,00	203 000,00	0,00	0,00	1 248 300,00
1.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy	2016	2018	2 106 900,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	702 300,00
1.3.1.2	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie Jeziory transportu i opieki - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	226 000,00	113 000,00	63 000,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	460 000,00	230 000,00	140 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 640 000,00	440 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	2 640 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	2 280 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	2 280 000,00
1.3.2.2	Plac rekreacji w Siedzowie - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sobienie-Jeziory  
na lata 2018 - 2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje rok budżetowy 2018 oraz kolejne lata 2019 - 2021.

Na ten okres przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do uchwały.

Gmina Sobienie-Jeziory nie planuje zaciągania pożyczek i kredytów.

Zróżnicowanie danych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były sprawozdania budżetowe Rb-27S i Rb-28S Gminy Sobienie-Jeziory za lata 2015-2016 (wykonanie) oraz plan za III kw. 2017 r.

W latach 2015 - 2016 (wykonanie) oraz plan za III kwartał 2017 r. wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących. W latach 2018 - 2021 planuje się pokrywanie wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Dochody budżetu, wydatki budżetu i przychody budżetu na rok 2018 zostały przyjęte w wartościach zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2018.

## **DOCHODY**

Dochody budżetu ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziału gminy we wpływach z PIT oraz z 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, planuje się sprzedaż mienia gminnego.

## **WYDATKI**

Nie planuje się wydatków na obsługę długu.

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 jednostek 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 rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków.

W 2018 r. planuje się wykonać dokumentację techniczną, w kolejnych realizację, Planowany okres realizacji 2018-2021.

Kolejnym zadaniem będzie rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Planuje się wykonanie placu rekreacyjnego w miejscowości Siedzów.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

Ustala się przychody budżetu w kwocie 725.000 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

**WYNIK BUDŻETU** jest różnicą pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetu.

## **FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU**

Deficyt budżetu w kwocie 725.000 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Janasz