

Projekt

Uchwała
Rady Gminy Sobienie-Jeziory
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory
na lata 2021 - 2024

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. 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Sobienie-Jeziory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2021 - 2024, zgodnie załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2024, 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 X/71/2019 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2020 - 2023 ze zmianami, z dniem 31 grudnia 2020 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy
Stanisław Wirtek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 46/2020
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	29 450 000,00	29 400 000,00	5 172 237,00	151 763,00	9 398 959,00	10 022 489,00	4 654 552,00	1 770 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	25 900 000,00	25 850 000,00	4 880 000,00	150 000,00	8 660 000,00	8 396 000,00	3 764 000,00	1 770 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	25 950 000,00	25 900 000,00	4 880 000,00	150 000,00	8 660 000,00	8 396 000,00	3 814 000,00	1 770 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	26 100 000,00	26 100 000,00	4 880 000,00	150 000,00	8 660 000,00	8 396 000,00	4 014 000,00	1 770 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	34 060 000,00	30 130 000,00	10 758 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	400 000,00
2022	26 900 000,00	23 900 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	25 950 000,00	23 850 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2024	26 100 000,00	23 900 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 610 000,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00
2022	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730 000,00	3 880 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	2 950 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,00%	-3,77%	-3,51%	4,46%	18,15%	TAK	TAK
2022	0,00%	11,17%	11,46%	-2,73%	10,96%	NIE	TAK
2023	0,00%	11,71%	12,00%	-3,27%	10,42%	NIE	TAK
2024	0,00%	12,43%	12,43%	6,65%	6,65%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	2 390 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 201 000,00	2 201 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 46/2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 315 000,00	4 490 000,00	5 201 000,00	1 900 000,00	100 000,00	11 691 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 115 000,00	2 390 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	4 591 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 200 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	7 100 000,00
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:				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				12 315 000,00	4 490 000,00	5 201 000,00	1 900 000,00	100 000,00	11 691 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 115 000,00	2 390 000,00	2 201 000,00	0,00	0,00	4 591 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług transportowych w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym i zamieszkałym na terenie Gminy Sobienie-Jezioro transportu i opieki w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2019	2022	405 000,00	135 000,00	81 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach w latach 2019-2022 - Dowożenie uczniów	Urząd Gminy	2019	2022	600 000,00	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.4	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2020-2022 - Utrzymanie porządku i czystości	Urząd Gminy	2020	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.5	Wydarzenie społeczno-kulturalne OWOCOBRAŃIE - Stworzenie pozytywnego wizerunku gminy	Urząd Gminy	2020	2021	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 200 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	7 100 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin - Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2019	2024	3 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	3 200 000,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jezioro - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2023	3 900 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	3 900 000,00

Projekt

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2021 - 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje rok budżetowy 2021 oraz kolejne lata 2022-2024. Na ten okres przyjęto limity wydatków przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do uchwały.

Gmina Sobienie-Jeziory nie planuje zaciągania pożyczek i kredytów.

Źródłem danych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej były sprawozdania budżetowe Rb-27S i Rb-28S Gminy Sobienie-Jeziory za lata 2018-2019 (wykonanie) oraz plan za III kw. 2020 r.

DOCHODY

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 29.450.000 zł.

Dochody budżetu i przychody budżetu zostały przyjęte w wartościach zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2021.

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

WYDATKI

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 34.060.000 zł.

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 uwzględnieniem awansu zawodowego.

W ramach przedsięwzięć wykazanych z załączniku nr 2 do uchwały wykazane kwoty wynikają z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji.

Wprowadza się zadanie „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2020-2022”

W drugim półroczu 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na usługę odbioru odpadów komunalnych oraz zawarta umowa od 01 stycznia 2021 r.

Okres realizacji na lata 2020 - 2022.

Limit zobowiązań wynosi 4.000.000 zł.

Kierunkiem inwestycyjnym gminy jest rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków, okres realizacji 2019-2024.

Dokumentacja techniczna została wykonana, inwestycja jest na etapie pozyskania pozwolenia budowlanego.

Został złożony wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie

z uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku dotyczący rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków.

Kolejnym kierunkiem jest inwestowanie w oświatę.

W 2019 r. rozpoczęto regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w 20210 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na realizację zadania „Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory”.

Inwestycja planowana jest w latach 2020-2023.

PRZYCHODY

Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.610.000 zł z tytułu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.610.000 zł.

WYNIK BUDŻETU jest różnicą pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami budżetu.

FINANSOWANIE DEFICYTU

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.610.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.610.000 zł.

Wójt Gminy
Stanisław Wirtek