

Załącznik nr 3 Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego

			Stan środków obrotowych na początek roku	248 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 186,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	248 186,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	289 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 186,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	289 186,00
			Przychody	5 786 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
600			Transport i łączność	2 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	803 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 745 000,00
			Koszty	5 745 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00
600			Transport i łączność	2 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	803 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 704 000,00

Uchwała Nr / / 2016
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia .12.2016 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2017-2020.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sośnicowice na lata 2017-2020 określającą prognozowane w tym okresie ustalenia dotyczące budżetów gminy oraz prognozę jej kwoty długu - Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Sośnicowice na lata 2017-2020 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2017-2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Sośnicowic do zaciągania zobowiązań :

- na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w Załączniku nr 2,
- poprzez zawieranie umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa po roku budżetowym, w granicach limitu do 4 000 000,00 zł.

§ 5

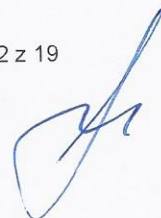
Upoważnia się Burmistrza Sośnicowic do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z § 4 na rzecz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonywanie przedsięwzięć ustalonych w Załączniku nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. uchylając jednocześnie Uchwałę Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2016 – 2019 wraz z jej późniejszymi zmianami.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie 107/2016
z dnia 2016-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku		
			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 subwencji ogólnej
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
LP										
Formula	[1.1]*[1.2]									
2017	42 864 908,47	33 028 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 836 748,47	4 336 748,47
2018	38 462 100,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 100,00	4 462 100,00
2019	39 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2020	40 000 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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. 885 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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	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]								
2017	49 463 113,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 352 592,00	
2018	38 462 100,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 462 100,00	
2019	39 000 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2020	40 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		Przychody budżetu	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:		
2017	-6 598 204,53	7 651 077,64	4 052 873,11	3 000 000,00	3 238 204,53	360 000,00	3 238 204,53	0,00	360 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	792 063,90	0,00	792 063,90	0,00	0,00	792 063,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątków oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 052 873,11	1 052 873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	792 063,90	792 063,90	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	285 000,00	285 000,00	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

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [3.2]
2017	1 077 063,90	0,00	-1 082 361,00	6 208 716,64
2018	285 000,00	0,00	2 000 000,00	2 792 063,90
2019	0,00	0,00	4 000 000,00	4 285 000,00
2020	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie 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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	Kwota zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{0,0219221139 + 0,0131271313 + 0,0131261851}{1,01185130}$		$\frac{0,0219221139 + 0,0131271313 + 0,0131261851}{1,01185130}$	$\frac{(1) - (1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.2.1) - (1.1.2.1.1) - (1.1.2.1.1.1)}{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.2.1) - (1.1.2.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	0,10	14,14%	10,57%	TAK	TAK	
2018	2,29%	1,34%	0,00	1,34%	0,05	13,60%	10,04%	TAK	TAK	
2019	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,10	8,73%	5,17%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	8,59%	8,59%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
		Splaty 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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	15 536 083,00	6 858 841,00	8 677 242,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	2 812 750,00	1 750 650,00	1 062 100,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 dziale 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 co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	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

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	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 ¹⁵⁾	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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			
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											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu uregulowań, przywrócenia wadliwych transakcji w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków, x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie 107/2016
z dnia 2016-11-15

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 538 344,00	15 536 083,00	2 812 750,00	1 100 000,00	0,00	23 708 621,00
1.a	- wydatki bieżące				14 816 255,00	6 858 841,00	1 750 650,00	1 100 000,00	0,00	14 272 445,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 722 089,00	8 677 242,00	1 062 100,00	0,00	0,00	9 436 176,00
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:				5 783 489,00	5 243 051,00	0,00	0,00	0,00	4 817 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				81 600,00	40 809,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.1.1.1	"Nowy start w lepszą przyszłość"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	81 600,00	40 809,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 701 889,00	5 202 242,00	0,00	0,00	0,00	4 736 076,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	220 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	143 850,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2017	3 077 100,00	2 827 171,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	132 226,00	132 126,00	0,00	0,00	0,00	132 226,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Rewitalizacja centrum Sośnicowic - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	130 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa OSIR w Sośnicowicach o tereny rekreacyjno-sportowe	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2.6	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2017	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap I	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	1 072 563,00	932 945,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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:				19 754 855,00	10 293 032,00	2 812 750,00	1 100 000,00	0,00	18 890 945,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 734 655,00	6 818 032,00	1 750 650,00	1 100 000,00	0,00	14 190 845,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny w UM Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	30 996,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	30 996,00
1.3.1.2	Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	1 700 000,00	770 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.3	Koszty doradztwa metodycznego nauczycieli	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	3 300 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2017	177 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.6	Remont oświetlenia ulicy Rynek, Gliwicka, Kozłuska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	Świadczenia wychowawcze (Rodzina500+)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	6 652 389,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 652 389,00
1.3.1.8	Umowa ubezpieczenia mienia gminy - ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2017	332 010,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00
1.3.1.9	Utrzymanie punktów świetlnych	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	650 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.10	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	1 430 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
1.3.1.11	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	70 260,00	20 768,00	15 650,00	0,00	0,00	70 260,00
1.3.1.12	Zastępstwo prawne i pomoc w odzyskaniu przez gminę VAT	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	340 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 020 200,00	3 475 000,00	1 062 100,00	0,00	0,00	4 700 100,00
1.3.2.1	Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	3 540 000,00	2 300 000,00	1 062 100,00	0,00	0,00	3 462 100,00
1.3.2.3	Budowa szybu windowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	321 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do granicy z miastem Gliwice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2017	732 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - opracowanie projektu w oparciu o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	222 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE
NA LATA 2017 – 2020

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885) objaśnienia przyjętych w prognozie wartości są elementem wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej WPF).

Podstawą opracowania WPF była analiza danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Sośnicowice w latach 2013 – 2016 w zakresie dochodów i wydatków budżetu z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Przeprowadzono również analizę porównawczą wielkości osiągniętej w powyższym okresie nadwyżki operacyjnej.

Powyższe analizy pozwoliły na określenie, w przedmiotowym dla prognozy okresie, poziomu dochodów i wydatków bieżących, jako pochodnych zarówno trendów historycznych jak również wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych dla potrzeb sporządzania WPF przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące na lata 2017 - 2019 zaplanowano uwzględniając realizację zobowiązań z umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania (ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć).

Wielkości określonych, w przedmiotowym dla prognozy okresie, dochodów i wydatków majątkowych wynikają:

- z przewidywanych dochodów ze sprzedaży majątku (głównie uzbrojonych infrastrukturalnie działek położonych na Strefie Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach)
- oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności
- z planowanych do realizacji projektów unijnych dotyczących zadań inwestycyjnych (dochody i wydatki),
- z planowanych do zawarcia umów dotyczących pomocy finansowej gminy Sośnicowice dla innych j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących.

Wydatki majątkowe na rok 2017 i 2018 zaplanowano uwzględniając realizację zarówno już rozpoczętych jak i nowych zadań ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. W latach następnych zapisano wydatki majątkowe jako jednoroczne. Ewentualne wydatki wieloletnie będą wprowadzane do WPF sukcesywnie w miarę podejmowania decyzji o ich realizacji.

WPF została opracowana w oparciu o sugerowaną metodykę i wg proponowanego przez Ministerstwo Finansów wzoru.

Analiza porównawcza wielkości osiągniętej nadwyżki operacyjnej jako jednego ze źródeł finansowania wydatków majątkowych Gminy Sośnicowice

Dane bazowe	lata									
	2013		2014		2015		2016			
	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykon na 30.06	wykon na 30.09	
Dochody bieżące	23 333 992,00	24 175 325,78	24 839 389,00	25 570 891,50	27 379 637,00	29 679 773,86	28 841 338,00	17 557 660,90	25 834 419,78	
Wydatki bieżące	24 038 814,00	19 727 694,86	25 474 349,00	21 796 435,44	26 844 280,00	23 616 377,48	28 228 341,69	13 039 842,80	20 583 906,68	
Nadwyżka operacyjna	-704 822,00	4 447 630,92	-634 960,00	3 774 456,06	535 357,00	6 063 396,38	612 996,31	4 517 818,10	5 250 513,10	
Wydatki majątkowe	15 013 586,00	11 174 351,88	13 659 289,00	11 518 881,99	12 979 674,00	6 701 686,47	11 198 904,00	258 245,60	657 606,55	
Dochody majątkowe	8 750 834,00	4 273 123,37	7 092 231,00	6 335 078,10	7 708 236,00	1 971 900,00	6 048 774,00	3 727 627,08	5 008 685,51	
Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych	6 324 550,00	1 686 350,22	6 870 818,00	1 091 580,72	36 616,13	-1 333 609,91	2 000 000,00	-8 237 199,58	-9 851 592,06	
Pożyczki i wolne środki na sfinansow inwestycji	643 024,00	767 247,37	331 200,00	317 767,11	4 699 464,87	0,00	2 537 133,69	250 000,00	250 000,00	

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE**

NA LATA 2017 – 2020

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz. U. z 2013, poz. 885) objaśnienia przyjętych w prognozie wartości są elementem wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej WPF).

Podstawą opracowania WPF była analiza danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Sośnicowice w latach 2013 – 2016 w zakresie dochodów i wydatków budżetu z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Przeprowadzono również analizę porównawczą wielkości osiągniętej w powyższym okresie nadwyżki operacyjnej.

Powyższe analizy pozwoliły na określenie, w przedmiotowym dla prognozy okresie, poziomu dochodów i wydatków bieżących, jako pochodnych zarówno trendów historycznych jak również wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych dla potrzeb sporządzania WPF przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące na lata 2017 - 2019 zaplanowano uwzględniając realizację zobowiązań z umów , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania(ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć).

Wielkości określonych, w przedmiotowym dla prognozy okresie, dochodów i wydatków majątkowych wynikają:

- z przewidywanych dochodów ze sprzedaży majątku (głównie uzbrojonych infrastrukturalnie działek położonych na Strefie Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach)
- oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności
- z planowanych do realizacji projektów unijnych dotyczących zadań inwestycyjnych(dochody i wydatki),
- z planowanych do zawarcia umów dotyczących pomocy finansowej gminy Sośnicowice dla innych j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących.

Wydatki majątkowe na rok 2017 i 2018 zaplanowano uwzględniając realizację zarówno już rozpoczętych jak i nowych zadań ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. W latach następnych zapisano wydatki majątkowe jako jednoroczne. Ewentualne wydatki wieloletnie będą wprowadzane do WPF sukcesywnie w miarę podejmowania decyzji o ich realizacji.

WPF została opracowana w oparciu o sugerowaną metodykę i wg proponowanego przez Ministerstwo Finansów wzoru.

Analiza porównawcza wielkości osiągniętej nadwyżki operacyjnej jako jednego ze źródeł finansowania wydatków majątkowych Gminy Sośnicowice

Dane bazowe	lata									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie na 30.06
Dochody bieżące	23 333 992,00	24 175 325,78	24 839 389,00	25 570 891,50	27 379 637,00	29 679 773,86	28 841 338,00	17 557 660,90	25 834 419,78	
Wydatki bieżące	24 038 814,00	19 727 694,86	25 474 349,00	21 796 435,44	26 844 280,00	23 616 377,48	28 228 341,69	13 039 842,80	20 583 906,68	
Nadwyżka operacyjna	-704 822,00	4 447 630,92	-634 960,00	3 774 456,06	535 357,00	6 063 396,38	612 996,31	4 517 818,10	5 250 513,10	
Wydatki majątkowe	15 013 586,00	11 174 351,88	13 659 289,00	11 518 881,99	12 979 674,00	6 701 686,47	11 198 904,00	258 245,60	657 606,55	
Dochody majątkowe	8 750 834,00	4 273 123,37	7 092 231,00	6 335 078,10	7 708 236,00	1 971 900,00	6 048 774,00	3 727 627,08	5 008 685,51	
Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych	6 324 550,00	1 686 350,22	6 870 818,00	1 091 580,72	36 616,13	-1 333 609,91	2 000 000,00	-8 237 199,58	-9 851 592,06	
Pozyczki i wolne środki na sfinansowanie inwestycji	643 024,00	767 247,37	331 200,00	317 767,11	4 699 464,87	0,00	2 537 133,69	250 000,00	250 000,00	

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE
NA LATA 2017 – 2020

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz. U. z 2013, poz. 885) objaśnienia przyjętych w prognozie wartości są elementem wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej WPF).

Podstawą opracowania WPF była analiza danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Sośnicowice w latach 2013 – 2016 w zakresie dochodów i wydatków budżetu z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Przeprowadzono również analizę porównawczą wielkości osiągniętej w powyższym okresie nadwyżki operacyjnej.

Powyższe analizy pozwoliły na określenie, w przedmiotowym dla prognozy okresie, poziomu dochodów i wydatków bieżących, jako pochodnych zarówno trendów historycznych jak również wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych dla potrzeb sporządzania WPF przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące na lata 2017 - 2019 zaplanowano uwzględniając realizację zobowiązań z umów , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania(ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć).

Wielkości określonych, w przedmiotowym dla prognozy okresie, dochodów i wydatków majątkowych wynikają:

- z przewidywanych dochodów ze sprzedaży majątku (głównie uzbrojonych infrastrukturalnie działek położonych na Strefie Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach)
- oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności
- z planowanych do realizacji projektów unijnych dotyczących zadań inwestycyjnych(dochody i wydatki),
- z planowanych do zawarcia umów dotyczących pomocy finansowej gminy Sośnicowice dla innych j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących.

Wydatki majątkowe na rok 2017 i 2018 zaplanowano uwzględniając realizację zarówno już rozpoczętych jak i nowych zadań ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. W latach następnych zapisano wydatki majątkowe jako jednoroczne. Ewentualne wydatki wieloletnie będą wprowadzane do WPF sukcesywnie w miarę podejmowania decyzji o ich realizacji.

WPF została opracowana w oparciu o sugerowaną metodykę i wg proponowanego przez Ministerstwo Finansów wzoru.

Analiza porównawcza wielkości osiągniętej nadwyżki operacyjnej jako jednego ze źródeł finansowania wydatków majątkowych Gminy Sośnicowice

Dane bazowe	lata									
	2013		2014		2015		2016			
	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykon na 30.06	wykon na 30.09	
Dochody bieżące	23 333 992,00	24 175 325,78	24 839 389,00	25 570 891,50	27 379 637,00	29 679 773,86	28 841 338,00	17 557 660,90	25 834 419,78	
Wydatki bieżące	24 038 814,00	19 727 694,86	25 474 349,00	21 796 435,44	26 844 280,00	23 616 377,48	28 228 341,69	13 039 842,80	20 583 906,68	
Nadwyżka operacyjna	-704 822,00	4 447 630,92	-634 960,00	3 774 456,06	535 357,00	6 063 396,38	612 996,31	4 517 818,10	5 250 513,10	
Wydatki majątkowe	15 013 586,00	11 174 351,88	13 659 289,00	11 518 881,99	12 979 674,00	6 701 686,47	11 198 904,00	258 245,60	657 606,55	
Dochody majątkowe	8 750 834,00	4 273 123,37	7 092 231,00	6 335 078,10	7 708 236,00	1 971 900,00	6 048 774,00	3 727 627,08	5 008 685,51	
Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych	6 324 550,00	1 686 350,22	6 870 818,00	1 091 580,72	36 616,13	-1 333 609,91	2 000 000,00	-8 237 199,58	-9 851 592,06	
Pożyczki i wolne środki na sfinansow inwestycji	643 024,00	767 247,37	331 200,00	317 767,11	4 699 464,87	0,00	2 537 133,69	250 000,00	250 000,00	

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE**

NA LATA 2017 – 2020

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz. U. z 2013, poz. 885) objaśnienia przyjętych w prognozie wartości są elementem wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej WPF).

Podstawą opracowania WPF była analiza danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Sośnicowice w latach 2013 – 2016 w zakresie dochodów i wydatków budżetu z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Przeprowadzono również analizę porównawczą wielkości osiągniętej w powyższym okresie nadwyżki operacyjnej.

Powyższe analizy pozwoliły na określenie, w przedmiotowym dla prognozy okresie, poziomie dochodów i wydatków bieżących, jako pochodnych zarówno trendów historycznych jak również wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych dla potrzeb sporządzania WPF przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące na lata 2017 - 2019 zaplanowano uwzględniając realizację zobowiązań z umów , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania(ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć).

Wielkości określonych, w przedmiotowym dla prognozy okresie, dochodów i wydatków majątkowych wynikają:

- z przewidywanych dochodów ze sprzedaży majątku (głównie uzbrojonych infrastrukturalnie działek położonych na Strefie Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach)
- oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności
- z planowanych do realizacji projektów unijnych dotyczących zadań inwestycyjnych(dochody i wydatki),
- z planowanych do zawarcia umów dotyczących pomocy finansowej gminy Sośnicowice dla innych j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących.

Wydatki majątkowe na rok 2017 i 2018 zaplanowano uwzględniając realizację zarówno już rozpoczętych jak i nowych zadań ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. W latach następnych zapisano wydatki majątkowe jako jednoroczne. Ewentualne wydatki wieloletnie będą wprowadzane do WPF sukcesywnie w miarę podejmowania decyzji o ich realizacji.

WPF została opracowana w oparciu o sugerowaną metodykę i wg proponowanego przez Ministerstwo Finansów wzoru.

Analiza porównawcza wielkości osiągniętej nadwyżki operacyjnej jako jednego ze źródeł finansowania wydatków majątkowych Gminy Sońnicowice

Dane bazowe	lata									
	2013		2014		2015		2016			
	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykon na 30.06	wykon na 30.09	
Dochody bieżące	23 333 992,00	24 175 325,78	24 839 389,00	25 570 891,50	27 379 637,00	29 679 773,86	28 841 338,00	17 557 660,90	25 834 419,78	
Wydatki bieżące	24 038 814,00	19 727 694,86	25 474 349,00	21 796 435,44	26 844 280,00	23 616 377,48	28 228 341,69	13 039 842,80	20 583 906,68	
Nadwyżka operacyjna	-704 822,00	4 447 630,92	-634 960,00	3 774 456,06	535 357,00	6 063 396,38	612 996,31	4 517 818,10	5 250 513,10	
Wydatki majątkowe	15 013 586,00	11 174 351,88	13 659 289,00	11 518 881,99	12 979 674,00	6 701 686,47	11 198 904,00	258 245,60	657 606,55	
Dochody majątkowe	8 750 834,00	4 273 123,37	7 092 231,00	6 335 078,10	7 708 236,00	1 971 900,00	6 048 774,00	3 727 627,08	5 008 685,51	
Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych	6 324 550,00	1 686 350,22	6 870 818,00	1 091 580,72	36 616,13	-1 333 609,91	2 000 000,00	-8 237 199,58	-9 851 592,06	
Pożyczki i wolne środki na sfinansow inwestycji	643 024,00	767 247,37	331 200,00	317 767,11	4 699 464,87	0,00	2 537 133,69	250 000,00	250 000,00	

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE
NA LATA 2017 – 2020**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz. U. z 2013, poz. 885) objaśnienia przyjętych w prognozie wartości są elementem wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej WPF).

Podstawą opracowania WPF była analiza danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Sośnicowice w latach 2013 – 2016 w zakresie dochodów i wydatków budżetu z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Przeprowadzono również analizę porównawczą wielkości osiągniętej w powyższym okresie nadwyżki operacyjnej.

Powyższe analizy pozwoliły na określenie, w przedmiotowym dla prognozy okresie, poziomu dochodów i wydatków bieżących, jako pochodnych zarówno trendów historycznych jak również wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych dla potrzeb sporządzania WPF przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące na lata 2017 - 2019 zaplanowano uwzględniając realizację zobowiązań z umów , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania(ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć).

Wielkości określonych, w przedmiotowym dla prognozy okresie, dochodów i wydatków majątkowych wynikają:

- z przewidywanych dochodów ze sprzedaży majątku (głównie uzbrojonych infrastrukturalnie działek położonych na Strefie Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach)
- oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności
- z planowanych do realizacji projektów unijnych dotyczących zadań inwestycyjnych(dochody i wydatki),
- z planowanych do zawarcia umów dotyczących pomocy finansowej gminy Sośnicowice dla innych j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących.

Wydatki majątkowe na rok 2017 i 2018 zaplanowano uwzględniając realizację zarówno już rozpoczętych jak i nowych zadań ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. W latach następnych zapisano wydatki majątkowe jako jednoroczne. Ewentualne wydatki wieloletnie będą wprowadzane do WPF sukcesywnie w miarę podejmowania decyzji o ich realizacji.

WPF została opracowana w oparciu o sugerowaną metodykę i wg proponowanego przez Ministerstwo Finansów wzoru.

Analiza porównawcza wielkości osiągniętej nadwyżki operacyjnej jako jednego ze źródeł finansowania wydatków majątkowych Gminy Sońcownicice

Dane bazowe	lata												
	2013		2014		2015		2016						
	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	wykon na 30.06	wykon na 30.09	
Dochoy bieżące	23 333 992,00	24 175 325,78	24 839 389,00	25 570 891,50	27 379 637,00	29 679 773,86	28 841 338,00	17 557 660,90	25 834 419,78				
Wydatki bieżące	24 038 814,00	19 727 694,86	25 474 349,00	21 796 435,44	26 844 280,00	23 616 377,48	28 228 341,69	13 039 842,80	20 583 906,68				
Nadwyżka operacyjna	-704 822,00	4 447 630,92	-634 960,00	3 774 456,06	535 357,00	6 063 396,38	612 996,31	4 517 818,10	5 250 513,10				
Wydatki majątkowe	15 013 586,00	11 174 351,88	13 659 289,00	11 518 881,99	12 979 674,00	6 701 686,47	11 198 904,00	258 245,60	657 606,55				
Dochoy majątkowe	8 750 834,00	4 273 123,37	7 092 231,00	6 335 078,10	7 708 236,00	1 971 900,00	6 048 774,00	3 727 627,08	5 008 685,51				
Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych	6 324 550,00	1 686 350,22	6 870 818,00	1 091 580,72	36 616,13	-1 333 609,91	2 000 000,00	-8 237 199,58	-9 851 592,06				
Pożyczki i wolne środki na sfinansow inwestycji	643 024,00	767 247,37	331 200,00	317 767,11	4 699 464,87	0,00	2 537 133,69	250 000,00	250 000,00				