

**BURMISTRZ  
SOŚNICOWIC**

**Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 107 / 2016  
z dnia 15 listopada 2016 roku  
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy  
Sośnicowice na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i  
materiałami informacyjnymi, projektu uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na  
lata 2017-2020**

Na podstawie art.233, art.238, art.240 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami/, art.99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta /Dz. U. z 2002 r. Nr113, poz.984 z późniejszymi zmianami/ oraz Uchwałą Nr XXXII/326/2010 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sośnicowice, niniejszym **zarządzam** przedstawienie:

- projektu uchwały budżetowej Gminy Sośnicowice na rok 2017 (stanowiącego Zał. Nr 1) wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
- projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2017-2020 (stanowiącego Zał. Nr 2)

Radzie Miejskiej w Sośnicowicach oraz przesłanie w/w opracowań Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.



**BURMISTRZ**  
  
**..... Marcin Stronczek .....**

**Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Sośnicowicach**  
**z dnia .12.2016 r.**  
**w sprawie budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ppkt d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm) **Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **42 864 908,47 zł**,  
z tego :
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 33 028 160,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 9 836 748,47 zł,  |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **Tabelami nr 1 i nr 1a.**

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **49 463 113,00 zł**  
z tego :
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 34 110 521,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 15 352 592,00 zł, |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **Tabelami nr 2 i 2a.**

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 3.**

**§ 2.**

1. Ustala się:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości | 7 651 077,64 zł |
| b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości  | 1 052 873,11 zł |
| c) kwotę planowanego deficytu w wysokości          | 6 598 204,53 zł |
- oraz jego sfinansowanie przychodami pochodzącymi z:
- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| - zaciągniętych pożyczek w kwocie | 360 000,00 zł,   |
| - wolnych środków w kwocie        | 3 238 204,53 zł, |
| - nadwyżki z lat ubiegłych        | 3 000 000,00 zł, |

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **Tabelami nr 4a i nr 4b.**

2. Ustala się limity zobowiązań :
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 500 000,00 zł,   |
| b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie      | 4 000 000,00 zł, |
| c) na zaciąganie kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie      | 4 000 000,00 zł. |

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50 000,00 zł** .  
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **105 000,00 zł** , z tego ;  
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105 000,00 zł.





#### § 4.

1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 1**.
2. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 2**.
3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacji dla zakładu budżetowego zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 3**.

#### § 5.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 5**.
2. Wskazuje się źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 6**.

#### § 6.

W rozliczeniach między jednostkami budżetowymi Gminy Sośnicowice zwroty wydatków mogą być dokonywane poprzez ich zmniejszenie w jednostce, która je pierwotnie poniosła.

#### § 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych, oraz do zawierania umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa po roku budżetowym.

#### § 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.



**Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok w postaci planu głównych zadań, w tym inwestycyjnych i remontowo-budowlanych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 170 366,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 170 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 809,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach	0,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	1 148 614,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach	125 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłównie - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej	365 250,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	400 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	210 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - projekt i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap I	932 945,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - projekt i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap II	1 010 000,00
			Wykonanie infrastruktury kanalizacji sanitarnej ul.Przemysłowej w Sośnicowicach	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 557,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach	0,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	1 678 557,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 805 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
			Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice	59 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice	10 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00
			Remonty cząstkowe dróg gminnych	600 000,00
			Utwardzenie odcinka drogi pomiędzy ul. Kozielską i Wiejską w Sierakowicach	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich - projekt	55 000,00
			Przebudowa mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach - projekt	35 000,00
			Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach	370 000,00
			Przebudowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w Bargłównie - etap I (budowa kanalizacji deszczowej)	600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>630 000,00</b>



70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		Remont kapliczki przydrożnej przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach	40 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Łanach Wielkich	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		Budowa szybu windowego wraz z montażem windy w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach	175 000,00
		Wykup działki nr 1246/66 pod centrum przesiadkowe w Sośnicowicach	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		Budowa szybu windowego wraz z montażem windy w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach	145 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
		Doposażenie sprzętowe Urzędu Miejskiego	57 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		Bieżące naprawy urzędzeń Centrum Usług Wspólnych	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa zadaszenia przy budynku socjalnym boiska sportowego w Kozłowie wraz z utwardzeniem terenu	25 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 878,53
		Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach - etap II	117 878,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 121,47
		Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach - etap II	332 121,47
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 226 800,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 481 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		Bieżące remonty obiektu: wymiana rynien, malowanie , docieplenie pomieszczeń, prace naprawcze na podwórku szkolnym w SP Kozłów	20 000,00
		Położenie kafelek na korytarzu na parterze szkoły, wymiana wykładzin w klasach, drobne remonty i naprawy w SP Sierakowice	50 000,00
		Remont podłóg w dwóch salach, wymiana wkładu kominowego z czopuchem w SP Bargłówka	20 000,00
		Wymiana wykładziny na korytarzu, remont schodów, malowanie pomieszczeń szkolnych, remont sanitariatów w SP Sośnicowice	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 500,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	2 000 000,00
		Montaż instalacji monitoringu zewnętrznego w SP Sierakowice	20 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w sali lekcyjnej w SP Kozłów	7 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00



		Zakup tablicy interaktywnej i rzutnika w SP Sierakowice	8 500,00
80104		Przedszkola	186 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 500,00
		Malowanie pomieszczeń przedszkolnych w Rachowicach i Sierakowicach oraz wymiana podłogi w Sierakowicach	14 000,00
		Remont pomieszczeń kuchni i korytarza w Oddziale w Trachach oraz bieżące naprawy w Przedszkolu w Sośnicowicach	63 000,00
		Remonty bieżące, wymiana rynien dachu Przedszkola w Kozłowie	7 000,00
		Remonty pomieszczeń Przedszkola w Smolnicy	18 500,00
		Wymiana starego ogrodzenia i wyłożenie kostki przed bramą Przedszkola w Bargłównie	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Montaż instalacji monitoringu zewnętrznego Przedszkola w Sierakowicach	6 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w salach Przedszkola w Kozłowie	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup urządzeń i piaskownicy na place zabaw dla Oddziału Łany W. oraz Oddziału Trachy	15 000,00
80110		Gimnazja	542 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		Malowanie sal lekcyjnych Gimnazjum w Sośnicowicach	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00
		Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum w Sośnicowicach	517 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		Bieżące naprawy i konserwacja urządzeń stołówki Gimnazjum	4 000,00
		Bieżące naprawy urządzeń stołówki Przedszkola w Sośnicowicach	4 000,00
		Bieżące naprawy urządzeń w stołówce w SP w Sierakowicach	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
		Malowanie sal lekcyjnych Gimnazjum w Sośnicowicach - część przypadająca na dzieci z orzeczeniami	4 000,00
		Remont podłóg w dwóch salach, wymiana wkładu kominowego z czopuchem w SP Bargłówna - część przypadająca na dzieci z orzeczeniami	300,00
		Wymiana wykładziny, remont schodów, malowanie pomieszczeń szkolnych, remont sanitariatów w SP Sośnicowice - w części przypadającej na dzieci z orzeczeniami	2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Zakup głowicy do USG - dotacja dla SPZOZ Ośr Zdr w Sośnicowicach	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>682 226,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		Remont oświetlenia kompleksu ulic: Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		Remont oświetlenia kompleksu ulic: Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach - projekt	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Sośnicowicach	100 000,00



		Budowa oświetlenia ulicy Pod Lasem w Bargłównce	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 392,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	112 392,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 834,00
		Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	19 834,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>135 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Opracowanie gminnego programu ochrony zabytków	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Rewitalizacja centrum Sośnicowic - projekt	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Rewitalizacja centrum Sośnicowic - projekt	85 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Rewitalizacja centrum Sośnicowic - projekt	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 026 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 026 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Renowacja nawierzchni boiska sportowego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Rozbudowa OSiR-u w Sośnicowicach o tereny rekreacyjno-sportowe	700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Rozbudowa OSiR-u w Sośnicowicach o tereny rekreacyjno-sportowe	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup kosiarki	11 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 331 392,00</b>



## Założenia do projektu budżetu gminy na 2017 rok

### Założenia makroekonomiczne

Prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w maju br. wskazują na stabilizację sytuacji gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym Polski. Wprawdzie prognozowany wzrost PKB w Unii Europejskiej, będzie nieco niższy niż w 2015 r. (1,8% w 2016 r. i 1,9% w 2017 r. wobec 1,9% w 2015 r.), jednak różnice w tempie wzrostu w poszczególnych latach nie są duże. Eksperti KE oczekują z kolei niewielkiego przyspieszenia aktywności ekonomicznej w wymiarze globalnym (wzrost światowego PKB o 3,1% w 2016 r. i 3,4% w 2017 r., wobec 3,0% w 2015 r.) przy odpowiednim przyspieszeniu tempa wzrostu wolumenu światowego handlu. Głównym czynnikiem wzrostu w UE, podobnie jak w roku ubiegłym, pozostanie konsumpcja prywatna. KE oczekuje, że w kolejnych latach utrzyma się dodatni wkład we wzrost PKB UE ze strony inwestycji przy ujemnym wkładzie eksportu netto. Import UE, który jest najważniejszym indykatorem rozwoju polskich rynków eksportowych Polski, ma w 2016 r. zwiększyć się o 4,7%, a w kolejnym roku wzrost ten ma przyspieszyć do 5,1% wobec 5,7% wzrostu w 2015 r. W horyzoncie 2017 r. istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będą inwestycje publiczne. Wprawdzie w 2016 r. oczekiwana jest stabilizacja ich realnego poziomu, czego konsekwencją będzie niewielkie zmniejszenie się udziału inwestycji publicznych w PKB względem 2015 r. (o 0,1 pkt. proc., do 4,3% PKB), jednak już w 2017 r. (w związku z przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych), udział inwestycji sektora rządowego i samorządowego w PKB wzrośnie do 4,6%, co oznacza dwucyfrowy wyniki tempa wzrostu tej kategorii ekonomicznej. Utrzymująca się wysoka konkurencyjność polskich producentów pozwala na stabilny wzrost ich przychodów, co, przy utrzymywaniu konserwatywnej polityki w zakresie kosztów, przekłada się na stosunkowo wysokie wskaźniki rentowności, pomimo relatywnie niekorzystnej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym. W ostatnich latach obserwuje się odbudowę udziału inwestycji prywatnych w PKB po silnym spadku w latach 2009-10. Szacuje się, że udział inwestycji prywatnych w PKB w 2015 r. wyniósł 15,7%, czyli o 0,5 pkt. proc. więcej niż w 2014 r., jednak wciąż o 2,0 pkt. proc. poniżej wysokiego poziomu z 2008 r. Przewiduje się, że obserwowana tendencja odbudowy popytu inwestycyjnego sektora prywatnego będzie kontynuowana. W 2016 r. udział inwestycji prywatnych w PKB zwiększy się do 16,2%, by w kolejnym roku osiągnąć poziom 16,6%. Czynnikiem wspierającym wzrost popytu inwestycyjnego sektora prywatnego będą: utrzymujący się na relatywnie niskim poziomie koszt kapitału w związku z niskimi stopami procentowymi oraz działania Rządu nakierowane na



transformację gospodarki polskiej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy z innowacyjnym sektorem wytwórczym oraz nowoczesnym sektorem usług. Rozbudowie mocy wytwórczych przedsiębiorstw towarzyszyć będzie wzrost zatrudnienia. Przewiduje się, że 2016 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 1,6%, by w kolejnym roku zwiększyć się o kolejne 0,7%. Uwzględniając uwarunkowania demograficzne i przyjęty scenariusz kształtowania się współczynnika aktywności zawodowej, oczekiwane jest dalsze systematyczne zmniejszanie stopy bezrobocia. Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. spadnie do poziomu 9,1%, a na koniec 2017 r. wyniesie 8,1% wobec 9,8% poziomu z końca 2015 r. Kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń. Przewiduje się, że zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,4%, co, uwzględniając szacowany wzrost liczby zatrudnionych, oznacza istotne wsparcie dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych w latach 2016-17. Włączając dodatkowy wpływ na poziom tych dochodów transferów wynikających z realizacji programu „Rodzina 500+” oczekuje się, że w 2016 r. realny wzrost spożycia prywatnego przyspieszy do 4,0% wobec 3,0% w roku ubiegłym, pomimo spodziewanego wzrostu dobrowolnej stopy oszczędności. W kolejnym roku realne tempo wzrostu konsumpcji prywatnej wyniesie 4,1%. Realny wzrost spożycia publicznego uwarunkowany będzie działaniami Rządu ukierunkowanymi na przestrzeganie obowiązujących reguł fiskalnych i dążenie do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego. Szacuje się, że realne tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej wyniesie 3,4% w 2016 r. i 2,4% w 2017 r. Stan rzeczowych środków obrotowych powiązany jest z poziomem popytu na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Szacuje się, że w 2016 r. wkład zmiany zapasów we wzrost PKB będzie lekko ujemny, na poziomie minus 0,1 pkt. proc. (wobec minus 0,2 pkt. proc. w 2015 r.), a w kolejnym roku będzie neutralny dla wzrostu gospodarczego.

W okresie 2009-15 udział eksportu w PKB w Polsce wzrósł z poziomu 37,6% do 49,4%. Tak dynamiczna zmiana struktury polskiego PKB wynika z utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz, co również istotne, z relatywnej słabości popytu krajowego, zwłaszcza w okresie do 2013 r. Oczekuje się, że w kolejnych latach udział eksportu w PKB będzie nadal rósł, choć już wolniej. Realne tempo wzrostu eksportu będzie utrzymywać się średnio powyżej tempa wzrostu rynków eksportowych i wyniesie 6,0% w 2016 r. i 5,5% w 2017 r. Kształtowanie się popytu finalnego będzie obok kursu walutowego podstawową determinantą wzrostu importu w Polsce. W związku z oczekiwanym przyspieszeniem tempa wzrostu popytu krajowego realny wzrost importu pozostanie wyższy niż wzrost eksportu i w latach 2016-17 wyniesie odpowiednio 6,6% i 6,4%. W rezultacie wkład eksportu netto we wzrost PKB w 2016 r. wyniesie minus 0,2





pkt. proc. wobec plus 0,3 pkt. proc. w 2015 r. W kolejnym roku wkład ten wyniesie minus 0,4 pkt. proc. Kształtowanie się eksportu netto znajduje z kolei odzwierciedlenie w wysokości salda obrotów towarowych i jest ważnym czynnikiem wpływającym na saldo rachunku bieżącego w bilansie płatniczym. W 2016 r. saldo rachunku bieżącego będzie niemal w pełni zbilansowane w porównaniu do deficytu na poziomie 0,2% PKB w 2015 r. Głównym źródłem nierównowagi zewnętrznej pozostanie deficyt dochodów pierwotnych będący odzwierciedleniem ujemnej międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto polskiej gospodarki. W kolejnym roku prognozy na rachunku bieżącym bilansu płatniczego pojawi się deficyt, na poziomie 0,7% PKB. Oczekuje się, że deficyt ten będzie z nadwyżką finansowany napływem kapitału długookresowego, tj. środkami klasyfikowanymi na rachunku kapitałowym (głównie europejskimi funduszami strukturalnymi) i zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi. Podsumowując, oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych PKB pozwalają przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2016 r. wyniesie 3,8%, czyli 0,2 pkt. proc. powyżej poziomu z 2015 r. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się, że w kolejnym roku realne tempo wzrostu PKB lekko przyspieszy, do 3,9%, głównie wskutek oczekiwanego przyspieszenia wydatkowania środków z nowej perspektywy finansowej UE przez sektor publiczny.

W okresie do 2015 r. polityka makroekonomiczna prowadzona była w warunkach ujemnej, lecz domykającej się luki produktowej. Szacuje się, że od 2016 r. luka produktowa w relacji do potencjalnego PKB domknie się i pozostanie na poziomie zerowym. Potencjalne tempo wzrostu PKB w prognozowanym okresie zwiększy się stopniowo z poziomu 3,1% szacowanego dla 2015 r. do 3,9% w 2017 r., czemu sprzyjać będzie oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu produktywności czynników produkcji, zmniejszający się poziom stopy bezrobocia równowagi i stopniowe zwiększanie się udziału kapitału w tworzeniu wzrostu gospodarczego. W całym prognozowanym okresie oczekiwane jest utrzymanie się tendencji aprecjacyjnej złotego, przy czym z uwagi na osłabienie złotego wobec euro z początku br., średnioroczny kurs EUR/PLN w 2016 r. będzie nieco słabszy niż w roku ubiegłym. Umacnianiu się polskiej waluty powinny sprzyjać silne fundamenty polskiej gospodarki, w tym niewielki deficyt rachunku bieżącego, napływ inwestycji zagranicznych oraz stopniowy spadek premii za ryzyko związany z determinacją Rządu w utrzymaniu nierównowagi finansów publicznych na bezpiecznym poziomie, niezagrażającym stabilności w średnim i długim okresie. W przypadku inflacji prognozuje się, że po okresie deflacji w 2015 r., również w roku bieżącym presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona. Utrzymujące się niskie ceny surowców energetycznych i brak presji na ich silny wzrost w związku m.in. ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających się i potencjałem





zwiększenia podaży na rynki globalne przez producentów istotnie ograniczają koszty w gospodarce polskiej. Wciąż niskie pozostają też ceny żywności. W związku z tym prognozuje się, że w 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce spadną średnio o 0,4% w stosunku do 2015 r. W kolejnym roku wskaźnik CPI wzrośnie o 1,3%, przy czym presję cenową ograniczy ostrożnie planowane obniżenie stawek VAT.

TABLICA 1. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W LATACH 2015-2017.

Wyszczególnienie	jedn.	2015	2016 Prognoza	2017 Prognoza
Procesy realne				
PKB	%	103,6	103,8	103,9
Eksport	%	106,8	106,0	105,5
Import	%	106,3	106,6	106,4
Popyt krajowy	%	103,4	104,0	104,3
Spożycie	%	103,1	103,9	103,7
- prywatne	%	103,0	104,0	104,1
- publiczne	%	103,4	103,4	102,4
Akumulacja	%	104,5	104,4	106,6
- nakłady brutto na środki trwałe	%	105,8	104,7	106,7
PKB w cenach bieżących	mld zł	1 789,7	1 863,2	1 966,8
Ceny				
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych				
- średnioroczna	%	99,1	99,6	101,3



## Wynagrodzenia

### Przeciętne wynagrodzenie brutto

w gospodarce narodowej	zł	3 900	4 073	4 252
------------------------	----	-------	-------	-------

### Dynamika nominalna przeciętnego

#### wynagrodzenia brutto

w gospodarce narodowej	%	103,2	104,4	104,4
------------------------	---	-------	-------	-------

### Dynamika nominalna przeciętnego

#### wynagrodzenia brutto w sektorze

przedsiębiorstw	%	103,5	104,9	104,6
-----------------	---	-------	-------	-------

### Dynamika realna przeciętnego

#### wynagrodzenia brutto w gospodarce

narodowej	%	104,2	104,9	103,1
-----------	---	-------	-------	-------

## Rynek pracy

### Przeciętne zatrudnienie

w gospodarce narodowej	%	101,0*	101,6	100,7
------------------------	---	--------	-------	-------

### Stopa bezrobocia rejestrowanego

(koniec okresu)	%	9,8	9,1	8,1
-----------------	---	-----	-----	-----

\* - Szacunki MF; wstępne dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej zostaną opublikowane przez GUS w Małym Roczniku Statystycznym Polski w lipcu 2016 r., natomiast ostateczne dane w tym zakresie ukażą się w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2016 r.



**Na potrzeby projektu budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2017 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników:**

a/ w zakresie wydatków gminy:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: około 1,7 %,
- przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: około 4 300 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia 3,3 %,
- odpisy na ZFŚS bez zmian,
- przeciętne zatrudnienie: bez zmian (wg stanu na 31 grudnia 2016 r.),
- utrzymanie obowiązujących w 2016 roku stawek VAT,
- średnioroczny kurs euro około 4,40 zł, a dolara około 3,90 zł.

b/ w zakresie dochodów gminy:

- utrzymanie stawek podatków lokalnych,
- utrzymanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

c/ wpływ kwestii reorganizacyjnych:

- likwidacja ZEOZIK-u i powołanie CUW nie wpłynie znacząco na zwiększenie wydatków,
- centralizacja VAT spowoduje brak zleceń (i faktur) pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy, w miejsce zleceń (dla ZGKiM) należy przyjąć DOTACJE celowe (w kwocie bez VAT).





## Tabela nr 1 Plan dochodów gminy na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	204 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 041,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75095		Pozostała działalność	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00