

Uchwała Nr XIV / 110 / 2015
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 10 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2015-2019.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o publicznosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw wazku za ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) Rada Miejska w sośnicowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2015-2019, w tym prognozę długu na lata 2015-2019, zgodnie z tabelą ujętą w Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje wykaz przedsięwzięć Gminy Sośnicowice, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2015-2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/110/2015
z dnia 2015-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	32 203 313,24	28 050 485,57	8 100 454,00	50 000,00	8 481 100,00	5 654 000,00	8 261 942,00	2 662 198,57	4 152 827,67	250 000,00	3 902 827,67	
2016	34 858 656,00	28 809 882,00	8 376 888,00	70 000,00	8 789 200,00	5 700 000,00	8 703 830,00	1 755 296,00	6 048 774,00	3 500 000,00	2 548 774,00	
2017	29 150 000,00	29 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 500 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	36 373 378,32	27 758 035,30	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 615 343,02
2016	38 877 576,69	27 966 550,69	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 911 026,00
2017	29 032 493,55	24 525 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 507 493,55
2018	29 145 000,00	25 085 746,90	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 059 253,10
2019	29 395 000,00	26 095 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-4 170 065,08	5 193 237,54	3 145 755,76	3 145 755,76	1 692 950,06	669 777,60	354 531,72	354 531,72	0,00	0,00
2016	-4 018 920,69	4 988 200,97	2 969 280,28	2 000 000,00	1 703 920,69	1 703 920,69	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
2017	117 506,45	851 066,66	0,00	0,00	851 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	105 000,00	367 281,72	0,00	0,00	367 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	105 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 023 172,46	1 023 172,46	734 933,26	734 933,26	0,00	0,00	0,00
2016	969 280,28	969 280,28	734 933,00	734 933,00	0,00	0,00	0,00
2017	968 573,11	968 573,11	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	472 281,72	472 281,72	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	105 000,00	105 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	2 200 135,11	0,00	292 450,27	5 131 156,09
2016	1 545 854,83	0,00	843 331,31	5 516 532,28
2017	577 281,72	0,00	4 625 000,00	5 476 066,66
2018	105 000,00	0,00	4 164 253,10	4 531 534,82
2019	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,49%	1,21%	0,00	1,21%	0,02	11,88%	15,04%	TAK	TAK
2016	3,07%	0,96%	0,00	0,96%	0,12	7,60%	10,77%	TAK	TAK
2017	3,73%	1,22%	0,00	1,22%	0,16	5,52%	8,68%	TAK	TAK
2018	1,92%	0,67%	0,00	0,67%	0,14	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2019	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,12	14,19%	14,19%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2015	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	6 197 040,00	1 113 252,00	5 083 788,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	7 906 301,00	1 654 600,00	6 251 701,00	0,00	0,00	0,00
2017	117 506,45	117 506,45	12 350 000,00	0,00	2 872 600,00	872 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	105 000,00	105 000,00	12 500 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 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). Automatyczne wyczenia 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 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. 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
uchwały nr XIV/110/2015
z dnia 2015-12-10

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 866 701,00	6 197 040,00	7 906 301,00	2 872 600,00	160 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 465 857,00	1 113 252,00	1 654 600,00	872 600,00	160 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 400 844,00	5 083 788,00	6 251 701,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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:				9 633 210,00	1 851 380,00	3 571 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				101 847,00	96 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie dostępności mieszkańców do cyfryzacji</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2012	2015	74 163,00	69 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2015	27 684,00	27 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 531 363,00	1 754 533,00	3 571 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2015	2016	220 000,00	76 150,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
16 449 349,00
3 320 442,00
13 128 907,00
5 215 864,00

96 837,00
69 163,00
27 674,00

5 119 027,00
250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	<i>Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2016	3 077 100,00	77 100,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2015	2016	132 226,00	0,00	132 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie dostępności mieszkańców do cyfryzacji</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2012	2015	209 837,00	209 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	<i>Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2016	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2006	2015	5 555 000,00	1 349 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2014	2016	282 200,00	42 200,00	240 000,00	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				18 233 491,00	4 345 660,00	4 335 225,00	2 872 600,00	160 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 364 010,00	1 016 405,00	1 654 600,00	872 600,00	160 000,00	0,00
1.3.1.1	<i>Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice</i>	<i>Urząd Miejski w Sośnicowicach</i>	2016	2018	1 700 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	160 000,00	0,00

Limit zobowiązań
3 077 100,00

132 226,00
209 837,00
55 000,00

1 178 193,00

216 671,00
0,00
0,00
0,00
11 233 485,00
3 223 605,00
1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	177 000,00	108 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	93 405,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie punktów świetlnych	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	650 000,00	300 000,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 869 481,00	3 329 255,00	2 680 625,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa biblioteki publicznej w Sośnicowicach - Poprawa warunków funkcjonowania biblioteki	Gmina Sośnicowice	2013	2015	1 100 000,00	217 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Marcina w Kozłowie - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sośnicowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2015	6 087 376,00	1 939 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi od ul. Wiejskiej do Groty (125 mb) w Rachowicach - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Begonii - Transport lokalny	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	30 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
500 000,00

15 000,00
120 000,00
238 605,00

650 000,00
0,00
8 009 880,00
217 356,00
160 000,00
1 939 419,00
20 000,00
29 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S w Kozłowie (ul.Łabędzka/ul.Polna) - projekt - Transport lokalny	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	3 540 000,00	40 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa mostu na ul.Leboszowskiej w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	210 000,00	40 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przepustu wałowego na rowie R-C w rejonie rzeki Bierawka w Tworogu Małym	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	471 660,00	71 660,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Do Groty w Rachowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach - projekt - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul.Górnej wraz z odwodnieniem w Bargłównce - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa OSiR w Sośnicowicach o tereny rekreacyjno-sportowe	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	280 000,00	5 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłównce - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	185 000,00	64 750,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - opracowanie projektu w oparciu o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wiaty	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	113 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
29 000,00

3 540 000,00

210 000,00

471 660,00

50 000,00

27 675,00

20 000,00

19 700,00

280 000,00

185 000,00

22 000,00

3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	Wymiana pieca CO w SP Bargłówka	Zespół Ekonomiki, Oświaty, Zdrowia i Kultury	2014	2015	38 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup lokali mieszkalnych w Sierakowicach przy ul.Kozielskiej 3 - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	1 383 570,00	668 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	19 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej (przy OSP Smolnica) - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	17 500,00	12 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zewnętrzne schody wejściowe i wewnętrzne schody w budynku OSP Smolnica	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>36 000,00</i>
<i>668 570,00</i>
<i>19 000,00</i>
<i>17 500,00</i>
<i>45 000,00</i>

Zał. Nr 3

**Objaśnienia wartości
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2015 – 2019**

W związku ze zmianą budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2015 dokonaną Uchwałą Nr109z10.12.2015 r. poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 1 952591,00 zł oraz zmniejszeniem wydatków o 1 306 355,00 zł i w konsekwencji zwiększenie przychodów o 0,00 (w całości dotyczy wolnych środków) właściwym jest aktualizacja odpowiadającym tym zmianom wielkości wPrognozie Finansowej na lata 20152019.