

Uchwała Nr XXXII/262/2017
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 31 lipca 2017 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2017-2021.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2017-2021, w tym prognozę długu na lata 2017-2021, 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 2017-2021, 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 XXXII/262/2017
z dnia 2017-07-31

| 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 |
| 2017 | 43 868 142,51 | 34 244 261,69 | 9 291 323,00 | 80 000,00 | 8 764 200,00 | 5 700 000,00 | 8 628 021,00 | 6 968 822,69 | 9 623 880,82 | 5 500 000,00 | 4 123 880,82 |
| 2018 | 39 352 100,00 | 34 000 000,00 | 9 500 000,00 | 80 000,00 | 9 000 000,00 | 5 750 000,00 | 9 000 000,00 | 6 200 000,00 | 5 352 100,00 | 0,00 | 5 352 100,00 |
| 2019 | 40 868 927,34 | 35 000 000,00 | 9 650 000,00 | 85 000,00 | 9 500 000,00 | 5 800 000,00 | 9 415 000,00 | 6 350 000,00 | 5 868 927,34 | 0,00 | 5 868 927,34 |
| 2020 | 41 784 852,00 | 36 000 000,00 | 9 800 000,00 | 90 000,00 | 10 000 000,00 | 5 900 000,00 | 9 600 000,00 | 6 500 000,00 | 5 784 852,00 | 0,00 | 5 784 852,00 |
| 2021 | 37 542 347,00 | 36 500 000,00 | 9 900 000,00 | 100 000,00 | 10 200 000,00 | 6 000 000,00 | 9 700 000,00 | 6 600 000,00 | 1 042 347,00 | 0,00 | 1 042 347,00 |

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: | | | | | 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 | 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 | |
| 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 | | |
| 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 |
| 2017 | 52 750 050,38 | 35 705 791,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 044 259,00 |
| 2018 | 39 063 992,00 | 31 832 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 231 076,00 |
| 2019 | 40 378 046,34 | 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 378 046,34 |
| 2020 | 41 650 148,00 | 31 537 252,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 112 896,00 |
| 2021 | 37 405 140,00 | 32 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 305 140,00 |

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 | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | 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 |
| 2017 | -8 881 907,87 | 9 925 922,64 | 7 883 508,64 | 6 839 493,87 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 042 414,00 | 1 042 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 288 108,00 | 690 849,90 | 0,00 | 0,00 | 690 849,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 490 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 134 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 137 207,00 | 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 budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2017 | 1 044 014,77 | 1 044 014,77 | 732 000,00 | 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741 749,90 | 0,00 | -1 461 529,69 | 7 421 978,95 |
| 2018 | 978 957,90 | 978 957,90 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762 792,00 | 0,00 | 2 167 084,00 | 2 857 933,90 |
| 2019 | 490 881,00 | 490 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 911,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2020 | 134 704,00 | 134 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 207,00 | 0,00 | 4 462 748,00 | 4 462 748,00 |
| 2021 | 137 207,00 | 137 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |

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.

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 |
| 2017 | 2,61% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 9,21% | 14,14% | 17,91% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,72% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 5,51% | 13,24% | 17,01% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 1,32% | 9,79% | 8,47% | 12,25% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,32% | 0,32% | 0,00 | 0,32% | 10,68% | 8,17% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 11,72% | 8,66% | 8,66% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | 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 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 350 000,00 | 0,00 | 17 988 512,00 | 7 138 841,00 | 10 849 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 288 108,00 | 280 992,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 6 861 621,60 | 3 120 650,00 | 3 740 971,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 490 881,00 | 490 881,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 6 515 748,10 | 2 300 000,00 | 4 215 748,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 134 704,00 | 134 704,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 4 325 000,00 | 230 000,00 | 4 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 137 207,00 | 94 860,00 | 12 800 000,00 | 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 750117 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: | 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 | 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 |
| | | | 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 | |
| 2017 | 28 809,00 | 0,00 | 0,00 | 3 431 999,00 | 0,00 | 0,00 | 240 809,00 | 0,00 | 40 809,00 | |
| 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 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 |
| 2017 | 7 429 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 053 871,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 215 748,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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 budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 |
| 2021 | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXXII/262/2017
z dnia 2017-07-31

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 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 41 213 995,70 | 17 988 512,00 | 6 861 621,60 | 6 515 748,10 | 4 325 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 726 255,00 | 7 138 841,00 | 3 120 650,00 | 2 300 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 487 740,70 | 10 849 671,00 | 3 740 971,60 | 4 215 748,10 | 4 095 000,00 | 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: | | | | 15 337 295,70 | 4 693 035,00 | 2 053 871,60 | 4 215 748,10 | 4 095 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 281 600,00 | 240 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój e-Uslug w Gminie Sośnicowice - | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2017 | 2019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 055 695,70 | 4 452 226,00 | 2 053 871,60 | 4 215 748,10 | 4 095 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2020 | 9 970 000,00 | 10 000,00 | 1 760 000,00 | 3 995 000,00 | 4 095 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 1 413 850,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2015 | 2017 | 132 226,00 | 132 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja centrum Sośnicowic - projekt | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2015 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa OSiR w Sośnicowicach o tereny rekreacyjno-sportowe | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2015 | 2017 | 2 550 000,00 | 2 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 125 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rozwój e-Uslug w Gminie Sośnicowice - | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2017 | 2019 | 864 619,70 | 350 000,00 | 293 871,60 | 220 748,10 | 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 | | | | 25 876 700,00 | 13 295 477,00 | 4 807 750,00 | 2 300 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 444 655,00 | 6 898 032,00 | 3 120 650,00 | 2 300 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 35 690 881,70 |
| 1.a | 12 789 491,00 |
| 1.b | 22 901 390,70 |
| 1.1 | 15 057 654,70 |
| 1.1.1 | 240 809,00 |
| 1.1.1.1 | 40 809,00 |
| 1.1.1.2 | 200 000,00 |
| 1.1.2 | 14 816 845,70 |
| 1.1.2.1 | 9 860 000,00 |
| 1.1.2.2 | 1 380 000,00 |
| 1.1.2.3 | 132 226,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 2 510 000,00 |
| 1.1.2.6 | 70 000,00 |
| 1.1.2.7 | 864 619,70 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 20 633 227,00 |
| 1.3.1 | 12 548 682,00 |
| 1.3.1.1 | 20 664,00 |
| 1.3.1.2 | 930 000,00 |

za organ stanowiący REGINA BARGIEL

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.31

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2014 | 2018 | 257 000,00 | 200 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Remont oświetlenia ulicy Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2017 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Zastępstwo prawne i pomoc w odzyskaniu przez gminę VAT | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2015 | 2018 | 340 000,00 | 108 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i zasilania nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice - | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2018 | 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice - | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2018 | 2020 | 630 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 432 045,00 | 6 397 445,00 | 1 687 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2015 | 2018 | 3 665 000,00 | 1 800 000,00 | 1 687 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa szybu windowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2017 | 408 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2014 | 2017 | 732 200,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2017 | 1 949 945,00 | 1 942 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach - dokumentacja projektowa | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2017 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Wrzosowej w Smolnicy | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa zadaszania przy budynku socjalnym boiska sportowego w Kozłowie wraz z utwardzeniem terenu | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2017 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 1 000,00 |
| 1.3.1.4 | 3 300 000,00 |
| 1.3.1.5 | 215 000,00 |
| 1.3.1.6 | 50 000,00 |
| 1.3.1.7 | 4 050 000,00 |
| 1.3.1.8 | 72 600,00 |
| 1.3.1.9 | 30 000,00 |
| 1.3.1.10 | 950 000,00 |
| 1.3.1.11 | 36 418,00 |
| 1.3.1.12 | 263 000,00 |
| 1.3.1.13 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.14 | 630 000,00 |
| 1.3.2 | 8 084 545,00 |
| 1.3.2.1 | 55 000,00 |
| 1.3.2.5 | 3 487 100,00 |
| 1.3.2.6 | 407 000,00 |
| 1.3.2.7 | 150 000,00 |
| 1.3.2.13 | 630 000,00 |
| 1.3.2.15 | 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | 1 942 945,00 |
| 1.3.2.17 | 10 000,00 |
| 1.3.2.18 | 30 000,00 |
| 1.3.2.19 | 25 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej | SOŚNICOWICE | 2016 | 2017 | 303 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku w Sośnicowicach przy ul.Smolnickiej | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2017 | 346 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja budynku OSP w Sośnicowicach - etap I | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2017 | 401 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Uzbrojenie terenu boiska sportowego w Rachowicach w wodę i energię elektryczną | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2017 | 63 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Rachowicach | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2015 | 2017 | 54 900,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach | Urząd Miejski w Sośnicowicach | 2016 | 2017 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.20 | 290 000,00 |
| 1.3.2.21 | 335 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 400 000,00 |
| 1.3.2.24 | 60 000,00 |
| 1.3.2.25 | 45 500,00 |
| 1.3.2.26 | 17 000,00 |

Zał. Nr 3

**Objaśnienia wartości
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2017 – 2021**

W związku ze zmianą budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2017 dokonaną Uchwałą Nr XXXII/261/2017 z dnia 31.07.2017 r. poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 1 560 208,18 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 2 843 137,18 zł i w konsekwencji zmniejszenie przychodów o kwotę 1 282 929,00 zł (zmniejszenie wolnych środków o 300 000,00 zł oraz zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych o 982 929,00 zł) jak również zmianą planowanego okresu realizacji i kwot zabezpieczenia realizacji zadania pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sośnicowice – budowa kanalizacji sanitarnej w łanach Wielkich", właściwym jest aktualizacja wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2021 .