

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2018	55 362 122,00	38 263 717,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	17 098 404,84
2019	46 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	15 500 000,00
2020	45 537 252,00	31 537 252,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2021	37 800 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2022	36 833 626,00	33 533 626,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-12 158 616,00	12 869 371,90	11 906 621,90	11 195 866,00	500 000,00	500 000,00	462 750,00	462 750,00	0,00	0,00
2019	-2 457 450,00	2 798 506,00	2 198 506,00	1 857 450,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 037 252,00	1 289 331,00	939 331,00	687 252,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	254 582,00	0,00	0,00	254 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	116 374,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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
2018	710 755,90	710 755,90	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	964 091,00	0,00	-1 991 733,16	10 414 888,74
2019	341 056,00	341 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 035,00	0,00	4 000 000,00	6 798 506,00
2020	252 079,00	252 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 956,00	0,00	4 462 748,00	5 752 079,00
2021	254 582,00	254 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 374,00	0,00	4 000 000,00	4 254 582,00
2022	116 374,00	116 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 374,00	3 316 374,00

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.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,85%	1,01%	0,00	1,01%	0,02%	17,02%	13,94%	TAK	TAK
2019	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	10,90%	10,42%	7,35%	TAK	TAK
2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,82%	6,72%	3,64%	TAK	TAK
2021	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	10,85%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2022	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	9,25%	10,86%	10,86%	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
2018	0,00	0,00	15 769 368,00	0,00	12 388 010,60	3 244 450,00	9 143 560,60	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	16 394 548,10	2 478 800,00	13 915 748,10	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	13 883 800,00	288 800,00	13 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	116 374,00	0,00	16 000 000,00	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 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:	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:			
			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			
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	
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
2018	0,00	0,00	0,00	4 329 422,00	0,00	0,00	202 837,00	148 512,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 242 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	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
2022	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:			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 <sup>15)</sup>	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	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 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	
2018	5 660 952,55	4 329 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 715 748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 595 000,00	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	
2022	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 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
		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
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
2022	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2022	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). Automatycznie 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 285 468,70	12 388 010,60	16 394 548,10	13 883 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 254 260,00	3 244 450,00	2 478 800,00	288 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 031 208,70	9 143 560,60	13 915 748,10	13 595 000,00	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:				32 267 208,70	4 121 460,60	13 715 748,10	13 595 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e-Usług w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 067 208,70	4 121 460,60	13 715 748,10	13 595 000,00	0,00	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	1 760 000,00	3 995 000,00	4 095 000,00	0,00	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	2017	2020	20 077 000,00	1 077 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	530 589,00	530 589,00	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	2018	625 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój e-Usług w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	864 619,70	293 871,60	220 748,10	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				17 018 260,00	8 266 550,00	2 678 800,00	288 800,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 054 260,00	3 244 450,00	2 478 800,00	288 800,00	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	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2018	260 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	70 260,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Limit zobowiązań
1	47 107 726,70
1.a	8 893 418,00
1.b	38 214 308,70
1.1	31 992 208,70
1.1.1	200 000,00
1.1.1.2	200 000,00
1.1.2	31 792 208,70
1.1.2.1	9 860 000,00
1.1.2.2	20 077 000,00
1.1.2.3	530 589,00
1.1.2.6	460 000,00
1.1.2.7	864 619,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 115 518,00
1.3.1	8 693 418,00
1.3.1.2	930 000,00
1.3.1.4	3 300 000,00
1.3.1.5	260 000,00
1.3.1.10	950 000,00
1.3.1.11	36 418,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.12	Zastępstwo prawne i pomoc w odzyskaniu przez gminę VAT	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2018	340 000,00	155 000,00	0,00	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	900 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	630 000,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	176 400,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot oprocentowania nadpłaty za okres od grudnia 2011 do grudnia 2014 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	147 600,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 964 000,00	5 022 100,00	200 000,00	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	2 187 100,00	0,00	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	2018	461 000,00	460 000,00	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	2018	522 000,00	300 000,00	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	2018	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Wrzosowej w Smolnicy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	401 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach - projekt i budowa -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa dogi - ul. Brzozowa w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	263 000,00
1.3.1.13	2 000 000,00
1.3.1.14	630 000,00
1.3.1.15	176 400,00
1.3.1.16	147 600,00
1.3.2	6 422 100,00
1.3.2.5	3 487 100,00
1.3.2.6	460 000,00
1.3.2.15	200 000,00
1.3.2.17	400 000,00
1.3.2.18	500 000,00
1.3.2.23	400 000,00
1.3.2.27	200 000,00
1.3.2.30	220 000,00
1.3.2.31	555 000,00



Załącznik nr 3

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE  
NA LATA 2018 – 2022**

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

Podstawą opracowania WPF była analiza danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Sośnicowice w latach 2014 – 2017 w zakresie dochodów i wydatków budżetu z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Przeprowadzono również analizę



porównawczą wielkości osiągniętej w powyższym okresie nadwyżki operacyjnej.

Powyższe analizy pozwoliły na określenie, w przedmiotowym dla prognozy okresie, poziomu dochodów i wydatków bieżących, jako pochodnych zarówno trendów historycznych jak również wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych dla potrzeb sporządzania WPF przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące na lata 2018 - 2020 zaplanowano uwzględniając realizację zobowiązań z umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania (ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć).

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

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



innych j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych  
i bieżących.

Wydatki majątkowe na rok 2018 i 2020 zaplanowano uwzględniając realizację zarówno już rozpoczętych jak i nowych zadań ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. W latach następnych zapisano wydatki majątkowe jako jednoroczne. Ewentualne wydatki wieloletnie będą wprowadzane do WPF sukcesywnie w miarę podejmowania decyzji o ich realizacji.

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



Załącznik Nr 1 do Objśnień przyjętych wartości w  
Gminy Sońnicowice na lata 2018-2022



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

Dane bazowe	lata								
	2014				2015	2016	2017		
	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykon na 30.06	wykor 30.06
Dochody bieżące	24 839 389,00	25 570 891,50	27 379 637,00	29 679 773,86	28 841 338,00	34 228 560,86	33 109 251,53	18 909 316,69	27 644 8
Wydatki bieżące	25 474 349,00	21 796 435,44	26 844 280,00	23 616 377,48	28 228 341,69	28 673 502,92	34 243 523,00	15 292 019,93	23 251 0
<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>-634 960,00</b>	<b>3 774 456,06</b>	<b>535 357,00</b>	<b>6 063 396,38</b>	<b>612 996,31</b>	<b>5 555 057,94</b>	<b>-1 134 271,47</b>	<b>3 617 296,76</b>	<b>4 393 0</b>
Wydatki majątkowe	13 659 289,00	11 518 881,99	12 979 674,00	6 701 686,47	11 198 904,00	3 587 878,48	18 756 477,00	1 241 513,99	1 904 0
Dochody majątkowe	7 092 231,00	6 335 078,10	7 708 236,00	1 971 900,00	6 048 774,00	5 987 231,52	10 490 748,47	966 491,28	1 170 0
<b>Zaangażowani e nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>6 870 818,00</b>	<b>1 091 580,72</b>	<b>36 616,13</b>	<b>-1 333 609,91</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-7 954 410,98</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>-3 342 274,05</b>	<b>-3 660 0</b>

Pożyczki i wolne środki na finansow inwestycji	331 200,00	317 767,11	4 699 464,87	0,00	2 537 133,69	0,00	4 900 000,00	0,00
--	------------	------------	--------------	------	--------------	------	--------------	------

*[Handwritten signature]*