

Uchwała Nr XXXV/293/2017
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 28 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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 uchwała, 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/293/2017

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	41 174 221,80	35 163 152,80	9 291 323,00	80 000,00	8 765 000,00	5 700 000,00	8 628 021,00	7 874 484,30	6 011 069,00	4 300 000,00	1 711 069,00
2018	37 053 082,00	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	3 053 082,00	1 200 000,00	1 853 082,00
2019	44 042 550,00	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	9 042 550,00	800 000,00	8 242 550,00
2020	44 500 000,00	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	8 500 000,00	350 000,00	8 150 000,00
2021	37 800 000,00	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	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		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	
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	48 421 195,86	36 580 150,16	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 841 045,70
2018	40 200 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2019	47 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00
2020	48 537 252,00	31 537 252,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
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

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	-7 246 974,06	8 290 988,83	6 784 977,83	5 740 963,06	1 000 000,00	1 000 000,00	506 011,00	506 011,00	0,00	0,00
2018	-3 146 918,00	3 857 673,90	3 600 000,00	2 889 244,10	257 673,90	257 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 457 450,00	3 680 130,00	3 550 130,00	3 327 450,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-4 037 252,00	4 171 956,00	4 134 704,00	4 000 000,00	37 252,00	37 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	137 207,00	137 207,00	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	1 205 346,90	0,00	-1 416 997,36	6 367 980,47
2018	710 755,90	710 755,90	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	494 591,00	0,00	2 000 000,00	5 857 673,90
2019	222 680,00	222 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 911,00	0,00	4 000 000,00	7 680 130,00
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	8 634 704,00
2021	137 207,00	137 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 137 207,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	2,78%	1,00%	0,00	1,00%	7,00%	14,14%	17,91%	TAK	TAK
2018	2,16%	1,17%	0,00	1,17%	8,64%	12,50%	16,28%	TAK	TAK
2019	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	10,90%	8,78%	12,55%	TAK	TAK
2020	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	10,82%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2021	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	10,85%	10,12%	10,12%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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	13 051 920,43	0,00	15 769 390,00	7 146 441,00	8 622 949,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	10 633 077,60	3 167 450,00	7 465 627,60	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	16 117 548,10	2 401 800,00	13 715 748,10	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	14 076 800,00	481 800,00	13 595 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	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	71 801,01	0,00	0,00	2 517 042,82	0,00	0,00	240 809,00	0,00	91 387,83	
2018	0,00	0,00	0,00	1 853 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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	3 413 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 163 871,60	0,00	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

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 XXXV/293/2017

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)				62 158 079,70	15 769 390,00	10 633 077,60	16 117 548,10	14 076 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				18 092 255,00	7 146 441,00	3 167 450,00	2 401 800,00	481 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 065 824,70	8 622 949,00	7 465 627,60	13 715 748,10	13 595 000,00	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:				34 264 459,70	3 544 049,00	3 163 871,60	13 715 748,10	13 595 000,00	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				33 982 859,70	3 303 240,00	3 163 871,60	13 715 748,10	13 595 000,00	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	2017	2020	20 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	2 851 014,00	2 811 014,00	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	165 000,00	0,00	110 000,00	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				27 893 620,00	12 225 341,00	7 469 206,00	2 401 800,00	481 800,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 810 655,00	6 905 632,00	3 167 450,00	2 401 800,00	481 800,00	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	56 581 815,70
1.a	13 197 491,00
1.b	43 384 324,70
1.1	34 018 668,70
1.1.1	240 809,00
1.1.1.1	40 809,00
1.1.1.2	200 000,00
1.1.2	33 777 859,70
1.1.2.1	9 860 000,00
1.1.2.2	20 000 000,00
1.1.2.3	132 226,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	2 811 014,00
1.1.2.6	110 000,00
1.1.2.7	864 619,70
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 563 147,00
1.3.1	12 956 682,00
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 2017.11.30

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 Sońnicowicach	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 Sońnicowicach	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 Sońnicowice	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2014	2018	260 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont oświetlenia ulicy Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sońnicowicach	Urząd Miejski w Sońnicowicach	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 Sońnicowicach	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 Sońnicowicach	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 Sońnicowicach	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 Sońnicowicach	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 Sońnicowicach	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 Sońnicowice -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	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 Sońnicowice -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2018	2020	630 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia -	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2018	2020	215 400,00	0,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	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 Sońnicowicach	2017	2019	147 600,00	7 600,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 082 965,00	5 319 709,00	4 301 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sońnicowicach i Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2016	2018	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sońnicowicach	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2015	2018	3 665 000,00	1 300 000,00	2 187 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa szybu windowego w budynku użytkowanym przez SP ZOZ MGOZ w Sońnicowicach	Urząd Miejski w Sońnicowicach	2016	2017	461 000,00	460 000,00	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 Sońnicowicach	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 Sońnicowicach	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 Sońnicowicach	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 Sońnicowicach	2016	2018	1 539 945,00	932 945,00	600 000,00	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	260 000,00
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
1.3.1.15	215 400,00
1.3.1.16	147 600,00
1.3.2	9 606 465,00
1.3.2.1	55 000,00
1.3.2.5	3 487 100,00
1.3.2.6	460 000,00
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	1 532 945,00

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						
1.3.2.17	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79 400,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - etap I -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	325 000,00	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	234 000,00	125 000,00	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	0,00	220 000,00	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	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej w Trachach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	11 635,00	5 635,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przygotowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wiejskiej w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	23 785,00	10 129,00	13 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Górnej w Bargłównce -	SOŚNICOWICE	2017	2018	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Peron przystankowy na działce 1166/1 i 1167/4 w Trachach przy drodze 919 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	10 000,00
1.3.2.18	30 000,00
1.3.2.19	41 000,00
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	70 000,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	200 000,00
1.3.2.28	320 000,00
1.3.2.29	125 000,00
1.3.2.30	220 000,00
1.3.2.31	555 000,00
1.3.2.32	11 635,00
1.3.2.33	23 785,00
1.3.2.34	47 000,00
1.3.2.35	353 000,00
1.3.2.36	0,00

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 XXXV/292/2017 z dnia 28.11.2017 r. poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 742 537,30 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 517 482,80 zł i w konsekwencji zwiększenie przychodów o kwotę 225 054,50 zł (w całości dotyczy nadwyżki z lat ubiegłych) właściwym jest aktualizacja wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 -