

Uchwała Nr XLIII/362/2018
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 19 września 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2018-2022.

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2018-2022, w tym prognozę długu na lata 2018-2022, 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 2018-2022, 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 XLIII/362/2018
z dnia 2018-09-19

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
2018	46 709 432,49	36 533 341,49	10 497 614,00	100 000,00	8 745 500,00	5 700 000,00	8 408 734,00	7 630 129,54	10 176 091,00	4 054 382,00	6 121 709,00
2019	54 799 550,00	37 672 000,00	9 750 000,00	85 000,00	9 500 000,00	5 800 000,00	9 515 000,00	7 350 000,00	17 127 550,00	1 570 000,00	15 557 550,00
2020	46 303 000,00	36 581 000,00	9 800 000,00	90 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	9 600 000,00	6 500 000,00	9 722 000,00	350 000,00	9 372 000,00
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
2022	36 950 000,00	36 850 000,00	9 950 000,00	100 000,00	10 250 000,00	6 050 000,00	9 800 000,00	6 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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
2018	61 514 612,90	40 353 086,66	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	21 161 526,24
2019	58 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2020	47 340 252,00	31 537 252,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 803 000,00
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	36 846 560,00	33 533 626,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 934,00

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
2018	-14 805 180,41	15 001 939,45	14 443 134,45	14 246 375,41	196 000,00	196 000,00	362 805,00	362 805,00	0,00	0,00
2019	-3 200 450,00	3 482 399,00	2 622 399,00	2 340 450,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 037 252,00	1 246 210,00	896 210,00	687 252,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	218 311,00	0,00	0,00	218 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 440,00	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
2018	196 759,04	196 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 658,00	0,00	-3 819 745,17	10 819 389,28
2019	281 949,00	281 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 709,00	0,00	6 672 000,00	10 154 399,00
2020	208 958,00	208 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 751,00	0,00	5 043 748,00	6 289 958,00
2021	218 311,00	218 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 440,00	0,00	4 000 000,00	4 218 311,00
2022	103 440,00	103 440,00	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 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
2018	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,50%	17,02%	19,99%	TAK	TAK
2019	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	15,04%	10,58%	13,55%	TAK	TAK
2020	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	11,65%	8,26%	11,22%	TAK	TAK
2021	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	10,85%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2022	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	9,25%	12,51%	12,51%	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	17 588 702,50	4 125 357,50	13 463 345,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	29 681 169,00	2 864 169,00	26 817 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	17 139 861,50	1 741 861,50	15 398 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	103 440,00	0,00	16 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
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:	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
2018	5 660 952,55	4 329 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 331 000,00	8 242 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 398 000,00	8 150 000,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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 ^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
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). 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 XLIII/362/2018
z dnia 2018-09-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 045 823,00	17 588 702,50	29 681 169,00	17 139 861,50	65 472 133,00
1.a	- wydatki bieżące				13 835 998,00	4 125 357,50	2 864 169,00	1 741 861,50	9 793 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 209 825,00	13 463 345,00	26 817 000,00	15 398 000,00	55 678 345,00
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:				40 264 589,00	3 384 589,00	21 331 000,00	15 398 000,00	40 113 589,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój e-Uslug w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 264 589,00	3 384 589,00	21 331 000,00	15 398 000,00	40 113 589,00
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	9 850 000,00
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	20 125 000,00	1 094 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	20 094 000,00
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	530 589,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój e-Uslug w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	7 179 000,00	0,00	5 376 000,00	1 803 000,00	7 179 000,00
1.1.2.9	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap I -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 781 234,00	14 204 113,50	8 350 169,00	1 741 861,50	25 358 544,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 835 998,00	4 125 357,50	2 864 169,00	1 741 861,50	9 793 788,00
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	160 000,00
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	2 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	60 000,00
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	475 000,00
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	15 650,00
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	155 000,00
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	2 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	215 400,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	215 400,00
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	2018	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.17	Remont oświetlenia ulicy Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.18	Utwardzenie odcinka drogi pomiędzy ul. Kozielską a ul. Wiejską w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.19	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00	450 000,00	430 000,00	420 000,00	2 120 000,00
1.3.1.20	Zakup środka łączności dla celów zarządzania kryzysowego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	738,00	307,50	369,00	61,50	738,00
1.3.1.21	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice 2019-2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
1.3.1.22	Zadania związane z ochroną danych osobowych i RODO -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	17 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 945 236,00	10 078 756,00	5 486 000,00	0,00	15 564 756,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2019	4 965 000,00	1 462 100,00	2 450 000,00	0,00	3 912 100,00
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	460 000,00
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	400 000,00
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	500 000,00
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	400 000,00
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	200 000,00
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	220 000,00
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	555 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.32	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - projekt i budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etapII -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	1 539 945,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	4 116 000,00	2 800 000,00	1 316 000,00	0,00	4 116 000,00
1.3.2.34	Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Górnej w Bargłównie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	353 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.37	Budowa placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej w Trachach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	11 635,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.38	Przygotowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wiejskiej w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	13 656,00	13 656,00	0,00	0,00	13 656,00
1.3.2.39	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłównie - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	300 000,00	158 000,00	100 000,00	0,00	258 000,00
1.3.2.40	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2019	222 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach - etap V, VI, VII -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	1 600 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	1 599 000,00
1.3.2.42	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - etap I -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	325 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	Budowa oświetlenia ul. Pod Lasem w Bargłównie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	Budowa ciągu pieszo- rowerowego- Etap V wraz z dostosowaniem nawierzchni drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy do budowanego ciągu pieszo-rowerowego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.46	Budowa odcinka drogi ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.47	Budowa odcinka drogi ul. Polnej i ul. Leśnej w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	Budowa ul. Dolnej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49	Budowa ul. Polnej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	Modernizacja garażu OSP Rachowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	260 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	260 000,00

Zał. Nr 3

**Objaśnienia wartości
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2018 – 2022**

W związku ze zmianą budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2018 dokonaną Uchwałą Nr XLIII/361/2018 z dnia 19.09.2018 r. poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 293 764,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 204 408,00 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 89 356,00 zł

właściwym jest aktualizacja wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022.

Zwiększono również planowane wydatki roku 2019 na zadanie "Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach", wprowadzono zabezpieczenie dla planowanej na 2019 rok kontynuacji zadania w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzono zabezpieczenie dla kontynuacji zadania "Modernizacja garażu OSP w Rachowicach", wprowadzono zabezpieczenie dla ewentualnej kontynuacji realizacji zadania "Budowa drogi (ul.Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich".