

**Uchwała Nr .../.../2018**  
**Rady Miejskiej w Sośnicowicach**  
**z dnia ... 20.12.2018 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice**  
**na lata 2019-2023.**

Na podstawie 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.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 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.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sośnicowice na lata 2019-2023 określającą prognozowane w tym okresie ustalenia dotyczące budżetów gminy oraz prognozę jej kwoty długu - Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Sośnicowice na lata 2019-2023 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2019-2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### § 4

Upoważnia się Burmistrza Sośnicowic do zaciągania zobowiązań :

- związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku nr 2,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 5

Upoważnia się Burmistrza Sośnicowic do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

#### § 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. uchylając jednocześnie Uchwałę Nr XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2017 – 2022 wraz z jej późniejszymi zmianami.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 149/2018  
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2019	52 143 957,00	38 998 877,00	11 798 671,00	150 000,00	9 453 271,00	6 000 000,00	9 036 963,00	7 143 052,00	13 145 080,00	3 500 000,00	9 535 080,00	
2020	54 547 252,00	40 131 000,00	11 000 000,00	140 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	9 900 000,00	8 500 000,00	14 416 252,00	1 550 000,00	12 866 252,00	
2021	42 900 000,00	36 600 000,00	10 000 000,00	100 000,00	10 200 000,00	6 000 000,00	9 700 000,00	6 600 000,00	6 300 000,00	100 000,00	6 200 000,00	
2022	37 050 000,00	36 950 000,00	10 050 000,00	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	
2023	38 000 000,00	37 900 000,00	10 300 000,00	100 000,00	10 300 000,00	6 150 000,00	9 900 000,00	6 950 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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			
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
2019	72 816 944,00	41 308 864,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	31 508 080,00
2020	56 737 252,00	31 537 252,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	25 200 000,00
2021	41 581 689,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 081 689,00
2022	36 546 560,00	33 233 626,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 312 934,00
2023	36 800 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	60 000,00	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>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				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
2019	-20 672 987,00	20 954 936,00	19 500 000,00	19 218 051,00	81 036,00	81 036,00	1 373 900,00	1 373 900,00	0,00	0,00
2020	-2 190 000,00	2 498 958,00	0,00	0,00	998 958,00	690 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	1 318 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	503 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna 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
2019	281 949,00	281 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 709,00	0,00	-2 309 987,00	17 271 049,00
2020	308 958,00	308 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 751,00	0,00	8 593 748,00	9 592 706,00
2021	1 318 311,00	1 318 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 440,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2022	503 440,00	503 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 716 374,00	3 716 374,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 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
2019	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	2,28%	13,55%	13,38%	TAK	TAK
2020	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	18,60%	6,97%	6,80%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,79%	7,13%	6,96%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	10,30%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2023	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	11,84%	12,90%	12,90%	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		
2019	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	34 186 081,00	4 107 001,00	30 079 080,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	26 194 861,50	1 201 861,50	24 993 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 318 311,00	0,00	15 900 000,00	0,00	5 736 020,00	655 000,00	5 081 020,00	0,00	0,00	0,00		
2022	503 440,00	0,00	16 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
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
2023	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
2019	30 079 080,00	8 242 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 993 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 081 020,00	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
2023	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
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
2023	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						
	Splaty 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
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
2023	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). Automatyyczne 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  
zarządzenia nr 149/2018  
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 515 158,00	34 186 081,00	26 194 861,50	5 736 020,00	400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 133 158,00	4 107 001,00	1 201 861,50	655 000,00	400 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 382 000,00	30 079 080,00	24 993 000,00	5 081 020,00	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:				48 534 500,00	19 361 980,00	20 993 000,00	5 081 020,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 534 500,00	19 361 980,00	20 993 000,00	5 081 020,00	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	13 880 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	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	2021	20 125 000,00	4 418 980,00	9 500 000,00	5 081 020,00	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	5 376 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	7 350 500,00	3 567 000,00	3 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 980 658,00	14 824 101,00	5 201 861,50	655 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 133 158,00	4 107 001,00	1 201 861,50	655 000,00	400 000,00	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	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	2019	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	215 400,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont oświetlenia ulicy Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	605 500,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00	450 000,00	400 000,00	405 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.20	Zakup środka łączności dla celów zarządzania kryzysowego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	738,00	369,00	61,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice 2019-2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	66 427 270,00
1.a	6 364 170,00
1.b	60 063 100,00
1.1	45 436 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	45 436 000,00
1.1.2.1	12 000 000,00
1.1.2.2	19 000 000,00
1.1.2.8	7 179 000,00
1.1.2.9	7 257 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 991 270,00
1.3.1	6 364 170,00
1.3.1.4	1 100 000,00
1.3.1.13	1 000 000,00
1.3.1.15	143 600,00
1.3.1.17	590 000,00
1.3.1.19	1 655 000,00
1.3.1.20	738,00
1.3.1.21	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.22	Zadania związane o ochroną danych osobowych i RODO -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	17 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	965 000,00	485 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wykonanie odwodnienia wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów budynku SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ja w internecie - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	149 520,00	47 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 847 500,00	10 717 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2019	4 888 000,00	2 450 100,00	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	2019	456 000,00	450 000,00	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	2019	430 000,00	400 000,00	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	400 000,00	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	2019	266 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	2 855 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłównie - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	316 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2019	122 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa odcinka drogi ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa odcinka drogi ul. Polnej i ul. Leśnej w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Dolnej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Polnej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja garażu OSP Rachowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Termomodernizacja budynku OSP w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	347 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa nowego przedszkola gminnego w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	5 092 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa pochylni przy wejściu do parku w Sośnicowicach od strony budynku GCSK -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów rekreacyjno-sportowych przy OSiR w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	242 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy ul. Raciborskiej w Trachach celem powiększenia Przedszkola Miejskiego w Sośnicowicach Oddział zamiejscowy w Trachach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	275 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.22	12 000,00
1.3.1.23	965 000,00
1.3.1.24	100 000,00
1.3.1.25	47 832,00
1.3.2	14 627 100,00
1.3.2.5	2 450 100,00
1.3.2.6	455 000,00
1.3.2.17	400 000,00
1.3.2.23	400 000,00
1.3.2.27	250 000,00
1.3.2.33	2 800 000,00
1.3.2.39	158 000,00
1.3.2.40	50 000,00
1.3.2.46	50 000,00
1.3.2.47	50 000,00
1.3.2.48	50 000,00
1.3.2.49	50 000,00
1.3.2.50	220 000,00
1.3.2.51	330 000,00
1.3.2.52	5 000 000,00
1.3.2.53	60 000,00
1.3.2.54	230 000,00
1.3.2.55	275 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.56	Utwardzenie odcinka drogi pomiędzy ul. Kozielską a ul. Wiejską w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa klimatyzacji w budynku SP Sośnicowice przy ul. Gimnazjalnej 6 -	Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach	2018	2019	350 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa oświetlenia ulicy Kasztanowej i ulicy Słonecznej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	130 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	128 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	131 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Remont oświetlenia ulicy Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, Bema i Kościelna w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	603 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.56	160 000,00
1.3.2.57	299 000,00
1.3.2.58	100 000,00
1.3.2.59	0,00
1.3.2.60	100 000,00
1.3.2.61	100 000,00
1.3.2.62	590 000,00

Załącznik nr 3

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE  
NA LATA 2019 – 2023**

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 2015 – 2018 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 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 i bieżących.

Wydatki majątkowe 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 Objasnień przyjętych wartości w  
WPF gminy Sośnicowice na lata 2019-2023

### **Analiza porównawcza wielkości osiągniętej nadwyżki operacyjnej jako jednego ze źródeł finansowania wydatków majątkowych Gm Sośnicowice**

Dane bazowe	lata			
	2015	2016	2017	2018

Dane bazowe	lata								
	2015		2016		2017		2018		
	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykon na 30.06	wykon na 30.06
Dochody bieżące	27 379 637,00	29 679 773,86	28 841 338,00	34 228 560,86	33 109 251,53	36 354 120,57	36 514 256,00	20 569 403,74	30 119 240,00
Wydatki bieżące	26 844 280,00	23 616 377,48	28 228 341,69	28 673 502,92	34 243 523,00	32 000 059,28	38 568 717,16	16 602 387,14	25 118 370,00
<b>Nadwyżka operacyjna</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>4 354 061,29</b>	<b>-2 054 461,16</b>	<b>3 967 016,60</b>	<b>5 000 860,00</b>
Wydatki majątkowe	12 979 674,00	6 701 686,47	11 198 904,00	3 587 878,48	18 756 477,00	5 756 400,51	20 347 060,84	2 250 326,83	4 572 130,00
Dochody majątkowe	7 708 236,00	1 971 900,00	6 048 774,00	5 987 231,52	10 490 748,47	3 269 318,81	7 931 522,00	4 025 174,00	5 646 100,00
<b>Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych</b>	36 616,13	<b>-1 333 609,91</b>	2 000 000,00	-7 954 410,98	4 500 000,00	-1 866 979,59	13 107 250,00	<b>-5 741 863,77</b>	<b>-6 074 830,00</b>
Pożyczki i wolne środki na sfinansow inwestycji	4 699 464,87	0,00	2 537 133,69	0,00	4 900 000,00	0,00	1 362 750,00	0,00	0,00