

Uchwała Nr III/38/2019
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2019-2024.

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sośnicowice na lata 2019-2024 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 2019-2024 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 2019-2024, 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 podjęcia 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/38/2019
z dnia 2019-01-30

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
2019	53 167 657,81	39 001 298,81	11 798 671,00	150 000,00	9 474 071,00	6 000 000,00	9 036 963,00	7 145 493,81	14 166 359,00	3 800 000,00	10 366 359,00
2020	58 896 000,00	39 980 000,00	12 000 000,00	155 000,00	10 000 000,00	6 200 000,00	9 220 000,00	7 290 000,00	18 916 000,00	4 500 000,00	12 866 252,00
2021	47 530 000,00	40 980 000,00	12 200 000,00	160 000,00	10 200 000,00	6 400 000,00	9 400 000,00	7 450 000,00	6 550 000,00	350 000,00	6 200 000,00
2022	43 780 000,00	42 330 000,00	12 450 000,00	165 000,00	10 250 000,00	6 600 000,00	9 600 000,00	7 600 000,00	1 450 000,00	350 000,00	1 100 000,00
2023	43 350 000,00	43 000 000,00	12 700 000,00	170 000,00	10 300 000,00	6 800 000,00	9 800 000,00	7 750 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2024	44 350 000,00	44 000 000,00	12 950 000,00	175 000,00	10 350 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	7 900 000,00	350 000,00	350 000,00	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			
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	68 380 102,81	40 060 850,81	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	28 319 252,00
2020	63 700 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	25 700 000,00
2021	48 510 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 510 000,00
2022	44 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	42 861 440,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 361 440,00
2024	43 974 977,00	39 624 977,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00

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
2019	-15 212 445,00	15 389 045,54	13 939 045,54	13 762 445,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2020	-4 804 000,00	5 233 734,00	1 240 000,00	1 240 000,00	2 493 734,00	2 064 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	-980 000,00	1 967 651,00	0,00	0,00	1 967 651,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-220 000,00	1 104 072,00	0,00	0,00	1 104 072,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 560,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 023,00	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 splaty 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
2019	176 600,54	176 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 040,00	0,00	-1 059 552,00	12 879 493,54
2020	429 734,00	429 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 306,00	0,00	1 980 000,00	5 713 734,00
2021	987 651,00	987 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 655,00	0,00	2 980 000,00	4 947 651,00
2022	884 072,00	884 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 583,00	0,00	4 330 000,00	5 434 072,00
2023	788 560,00	788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 023,00	0,00	4 500 000,00	4 800 000,00
2024	375 023,00	375 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 023,00	4 375 023,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do 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
2019	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,15%	13,55%	18,87%	TAK	TAK
2020	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,00%	7,93%	13,25%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,01%	5,55%	10,87%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,69%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	11,19%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2024	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	10,65%	9,63%	9,63%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	16 365 034,00	0,00	29 584 471,00	4 267 001,00	25 317 470,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	22 348 242,50	1 234 242,50	21 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	11 195 000,00	685 000,00	10 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 400 000,00	400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 560,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	375 023,00	0,00	16 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	
2019	0,00	0,00	0,00	8 889 090,00	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	
2024	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	26 151 100,00	8 889 090,00	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	10 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	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
2024	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
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
2024	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
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
2024	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). Automatem 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 III/38/2019
z dnia 2019-01-30

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)				77 330 539,00	29 584 471,00	22 348 242,50	11 195 000,00	6 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 355 539,00	4 267 001,00	1 234 242,50	685 000,00	400 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 975 000,00	25 317 470,00	21 114 000,00	10 510 000,00	6 000 000,00	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:				50 969 000,00	15 434 000,00	17 114 000,00	10 510 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 969 000,00	15 434 000,00	17 114 000,00	10 510 000,00	6 000 000,00	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	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	2022	20 125 000,00	1 473 000,00	5 621 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	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	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	7 325 000,00	125 000,00	3 690 000,00	3 510 000,00	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				26 361 539,00	14 150 471,00	5 234 242,50	685 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 355 539,00	4 267 001,00	1 234 242,50	685 000,00	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	735 500,00	720 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	69 408 021,00
1.a	0,00	6 586 551,00
1.b	0,00	62 821 470,00
1.1	0,00	49 058 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	49 058 000,00
1.1.2.1	0,00	12 000 000,00
1.1.2.2	0,00	20 094 000,00
1.1.2.8	0,00	7 179 000,00
1.1.2.9	0,00	2 460 000,00
1.1.2.10	0,00	7 325 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	20 350 021,00
1.3.1	0,00	6 586 551,00
1.3.1.4	0,00	1 100 000,00
1.3.1.13	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	0,00	143 600,00
1.3.1.17	0,00	720 000,00
1.3.1.19	0,00	1 655 000,00

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						
1.3.1.20	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
1.3.1.22	Zadania związane z 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
1.3.1.26	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	92 381,00	30 000,00	32 381,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 006 000,00	9 883 470,00	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	3 304 970,00	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	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2019	101 000,00	100 000,00	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	66 000,00	50 000,00	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 Bargłowie - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2019	158 000,00	100 000,00	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	23 400,00	23 400,00	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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Dolnej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2019	33 600,00	33 600,00	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	30 000,00	30 000,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	738,00
1.3.1.21	0,00	750 000,00
1.3.1.22	0,00	12 000,00
1.3.1.23	0,00	965 000,00
1.3.1.24	0,00	100 000,00
1.3.1.25	0,00	47 832,00
1.3.1.26	0,00	92 381,00
1.3.2	0,00	13 763 470,00
1.3.2.5	0,00	3 304 970,00
1.3.2.6	0,00	450 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
1.3.2.23	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	2 800 000,00
1.3.2.39	0,00	100 000,00
1.3.2.40	0,00	50 000,00
1.3.2.46	0,00	23 400,00
1.3.2.47	0,00	42 500,00
1.3.2.48	0,00	33 600,00
1.3.2.49	0,00	50 000,00
1.3.2.50	0,00	30 000,00
1.3.2.51	0,00	330 000,00
1.3.2.52	0,00	5 000 000,00
1.3.2.53	0,00	60 000,00

za organ stanowiący REGINA BARGIEL

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.06

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						
1.3.2.54	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
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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	230 000,00
1.3.2.55	0,00	250 000,00
1.3.2.56	0,00	160 000,00
1.3.2.57	0,00	299 000,00
1.3.2.58	0,00	100 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	100 000,00
1.3.2.61	0,00	100 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE
NA LATA 2019 – 2024**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych(Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) objaśnienia przyjętych w prognozie wartości są elementem wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej WPF).

Punktem wyjściowym opracowania WPF jest 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.

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

Dane bazowe	2015		2016		2017		2018	
	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie
	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
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	34 243 830,00
Nadwyżka operacyjna	535 357,00	6 063 396,38	612 996,31	5 555 057,94	-1 134 271,47	4 354 061,29	-2 054 461,16	4 861 670,00
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	10 758 570,00

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	6 165 70
Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych	36 616,13	-1 333 609,91	2 000 000,00	-7 954 410,98	4 500 000,00	-1 866 979,59	13 107 250,00	-268 80
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	

Powyższa analiza (dane dotyczące wykonania roku 2018 pochodzą ze sprawozdań za miesiąc grudzień 2018) 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 (w 2019 roku głównie uzbrojonych infrastrukturalnie działek położonych na Strefie Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach oraz działek pod zabudowę mieszkalną - co wynika z "wykazu działek gruntowych niezabudowanych położonych w Sośnicowicach przy ul.Przemysłowej" będącego załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2018 Burmistrza Sośnicowic w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego, natomiast w 2020 roku planowana jest sprzedaż ok 6 ha gruntu (w Sośnicowicach w okolicy hotelu Sylwia) pod deweloperskie budownictwo mieszkaniowe - na co Gmina posiada udokumentowane zainteresowanie potencjalnych nabywców) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W pozostałych latach wpływ ze sprzedaży majątku to zwyczajowa sprzedaż kilku działek pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe,
- 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.

Dla okresu 2020-2024 przyjęto, kierując się założeniami makroekonomicznymi, o których mowa wyżej:

- dla dochodów bieżących wzrost o ok 2,5 procent do roku poprzedniego (pod. doch od osób fiz. i prawnych, subwencje, dotacje na cele bieżące oraz podatki i opłaty, których ten wzrost jest pochodną nie tylko przewidywanego wzrostu stawek ale również wzrostu podstawy do naliczania). Opracowanie nie obejmuje przewidywanego przez nas dodatkowego wzrostu dochodów z tytułu subwencji oświatowej.

Analiza zatrudnień w szkołach powstawowych wykazała, iż dość liczne były przypadki zatrudnień nauczycieli w miesiącach następujących po wrześniu. Oznaczało to nieuwzględnienie tych nauczycieli przy obliczaniu także subwencji. Podjęte już w tym zakresie winny spowodować efekty już w 2020 i kolejnych latach,

- biorąc pod uwagę "kumulację" zadań inwestycyjnych w okresie lat 2019 - 2021 (z uwagi na przeciągnięcie w czasie rozpoczęcie ich realizacji z uwagi na przedłużające się proces pozyskania dofinansowania ich realizacji) zaplanowano, co przyjęto jako możliwe do osiągnięcia, wprowadzenie działań oszczędnościowych w postaci zmniejszenia w tym okresie nakładów na kosztowne remonty np. oświetlenia i dróg gminnych, których stan w zupełności na to pozwala, oraz "zamrożenie" nakładów np. na administrację, pomoc finansową dla innych j.s.t., dotacje zarówno w sektorze jak i poza sektor publiczny itp. wydatki bieżące. W roku 2019 zdecydowanie wyższe wydatki bieżące to między innymi skutek przewidywanej konieczności wypłaty odpraw zwalnianym nauczycielom wobec całkowitego "wygaszenia" gimnazjum i braku możliwości ich dalszego zatrudnienia. Gdyby zaś nastąpiły sytuacje nieplanowane, to biorąc pod uwagę bardzo dobrą kondycję Gminy Sośnicowice (bez skumulowanych inwestycji, o których mowa wyżej) jest możliwe zaciągnięcie ewentualnie niezbędnego kredytu bankowego. Z drugiej zaś strony, w okresie tym powinny pojawić się, zapowiadane przecież przez Premiera, dofinansowania z budżetu państwa na niektóre zadania a których to środków po stronie dochodowej prognoza powyższa nie zawiera.

Po stronie przychodów zapisano pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach:

- w roku 2019 kwotę łączną 1 450 000,00 zł z czego na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 450 tys zł, a na realizację zadania "Kompleksowe uprządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap I - budowa kanalizacji w Łanach Wielkich" 1 mln zł,
- w roku 2020 kwotę 1 500 000,00 zł na kontynuację zadania j.w. (budowa kanalizacji w Łanach Wielkich).

Po stronie rozchodów zapisano spłaty pożyczek z lat ubiegłych (co wynika z zawartych lub aneksowanych umów) jak również z planów przygotowanych do przedłożenia pożyczkodawcy. Kwoty te nie uwzględniają możliwych do uzyskania umorzeń, a które w praktyce są bardzo możliwe do osiągnięcia a co w efekcie wpłynie na możliwości zwiększenia wydatków kosztem zmniejszenia rozchodów.

Gmina Sośnicowice, w okresie będącym przedmiotem niniejszego opracowania, poprzez możliwości elastycznego współdziałania organu wykonawczego z organem stanowiącym jest zdolna do każdorocznego uchwalenia budżetu realnie spełniającego ustawowe wymogi zawarte w w art. 242 ust. 1 i 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Sośnicowice nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.