

Uchwała Nr VI/60/2019
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

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

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 2019 r., poz. 509 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2019-2024, w tym prognozę długu na lata 2019-2024, 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 2019-2024, 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 VI/60/2019
z dnia 2019-04-16

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	54 230 176,18	39 068 517,18	11 798 671,00	150 000,00	9 472 800,00	6 000 000,00	9 036 963,00	7 185 023,96	15 161 659,00	3 800 000,00	11 361 659,00	
2020	59 396 000,00	40 480 000,00	12 000 000,00	155 000,00	10 500 000,00	6 700 000,00	9 220 000,00	7 290 000,00	18 916 000,00	4 500 000,00	12 866 252,00	
2021	48 030 000,00	41 480 000,00	12 200 000,00	160 000,00	10 700 000,00	6 900 000,00	9 400 000,00	7 450 000,00	6 550 000,00	350 000,00	6 200 000,00	
2022	44 280 000,00	42 830 000,00	12 450 000,00	165 000,00	10 750 000,00	7 100 000,00	9 600 000,00	7 600 000,00	1 450 000,00	350 000,00	1 100 000,00	
2023	43 850 000,00	43 500 000,00	12 700 000,00	170 000,00	10 800 000,00	7 300 000,00	9 800 000,00	7 750 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	44 850 000,00	44 500 000,00	12 950 000,00	175 000,00	10 850 000,00	7 500 000,00	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	
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	67 206 788,46	40 538 396,46	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	26 668 392,00
2020	61 200 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
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	44 600 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2023	43 100 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2024	44 481 282,00	39 631 282,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00

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	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	-12 976 612,28	13 153 212,82	11 689 581,82	11 512 981,28	0,00	0,00	1 463 631,00	1 463 631,00	0,00	0,00
2020	-1 804 000,00	2 237 165,00	737 165,00	304 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	-480 000,00	1 471 051,00	1 471 051,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-320 000,00	1 207 472,00	1 207 472,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	38 560,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	368 718,00	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 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 ^x	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 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	1 968 966,00	0,00	-1 469 879,28	10 219 702,54
2020	433 165,00	433 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 801,00	0,00	2 480 000,00	3 217 165,00
2021	991 051,00	991 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 750,00	0,00	3 480 000,00	4 951 051,00
2022	887 472,00	887 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 278,00	0,00	4 830 000,00	6 037 472,00
2023	788 560,00	788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 718,00	0,00	5 000 000,00	5 038 560,00
2024	368 718,00	368 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 718,00	4 868 718,00

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 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	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	4,30%	13,55%	18,91%	TAK	TAK
2020	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	11,75%	7,64%	13,01%	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,97%	5,52%	10,88%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	11,70%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	12,20%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2024	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	11,64%	10,62%	10,62%	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	27 387 471,00	4 267 001,00	23 120 470,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	19 111 912,50	1 282 912,50	17 829 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	10 820 000,00	795 000,00	10 025 000,00	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	750 000,00	38 560,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	368 718,00	368 718,00	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:			
			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	13 237 000,00	8 889 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 649 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 025 000,00	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 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
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). 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 VI/60/2019
z dnia 2019-04-16

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)				72 642 209,00	27 387 471,00	19 111 912,50	10 820 000,00	6 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 514 209,00	4 267 001,00	1 282 912,50	795 000,00	400 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 128 000,00	23 120 470,00	17 829 000,00	10 025 000,00	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:				45 942 000,00	13 237 000,00	13 649 000,00	10 025 000,00	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				45 942 000,00	13 237 000,00	13 649 000,00	10 025 000,00	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	2021	8 935 000,00	3 885 000,00	3 165 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	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	2 378 000,00	2 378 000,00	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	3 060 000,00	3 020 000,00	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				26 700 209,00	14 150 471,00	5 462 912,50	795 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 514 209,00	4 267 001,00	1 282 912,50	795 000,00	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	63 599 691,00
1.a	0,00	6 745 221,00
1.b	0,00	56 854 470,00
1.1	0,00	42 911 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	42 911 000,00
1.1.2.1	0,00	7 055 000,00
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	2 378 000,00
1.1.2.10	0,00	6 205 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	20 688 691,00
1.3.1	0,00	6 745 221,00
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
1.3.1.27	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot VAT za okres 2019-2020 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	158 670,00	0,00	48 670,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 186 000,00	9 883 470,00	4 180 000,00	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	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa 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

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
1.3.1.27	0,00	158 670,00
1.3.2	0,00	13 943 470,00
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	100 000,00
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

za organ stanowiący REGINA BARGIEL

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.17

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						
1.3.2.53	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
1.3.2.56	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi pomiędzy ul. Kozielską i Wiejską w Sierakowicach wraz z odtworzeniem rowu i przepustów przy odcinku ul. Wiejskiej -	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	Budowa drogi przy ul.Powstańców w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa drogi przy ul.Smolnickiej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa drogi przy ul.Kozielskiej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	60 000,00
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
1.3.2.62	0,00	30 000,00
1.3.2.63	0,00	50 000,00
1.3.2.64	0,00	50 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W ZMIANIE 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 obecnego opracowania jest WPF uchwalona w dniu 30 stycznia br. oraz jej zmiany dokonane uchwałą z dnia 19 marca br. w stosunku do której:

a/ w zakresie finansowym:

- w latach 2019 - 2021 zaktualizowano nakłady na zadanie "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich" na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą robót,

b/ w zakresie wieloletnich projektów:

- zaktualizowano nakłady na zadanie kanalizacyjne, o którym mowa wyżej,
- wprowadzono 3 zadania drogowe, dla których w roku bieżącym zlecone zostaną opracowania projektów za które płatności nastąpią w roku 2020,

Powyższe zmiany, per saldo, znacznie poprawiły wskaźniki i możliwości gminy co do finansowej możliwości zarówno realizacji zakładanych w WPF zadań jak i spłaty związanych z nimi zobowiązań. Istotnym efektem jest planowanie obsługi wyniku finansowego dla lat objętych prognozą bez wykorzystania tzw. wolnych środków, co do których (ze względu na braku legalnego sposobu ich wyliczenia) istnieją zasadnicze wątpliwości interpretacyjne.

