

**UCHWAŁA Nr IV / 24 / 2011**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**  
z dnia 31 stycznia 2011 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice  
na lata 2011 - 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sośnicowice na lata 2011 – 2018 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 2011 - 2018 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1) Upoważnia się Burmistrza Sośnicowic do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa po roku budżetowym, w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w Załączniku Nr 2.
- 2) Upoważnia się Burmistrza Sośnicowic do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z ust.1 na rzecz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonywanie przedsięwzięć ustalonych w Załączniku Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sośnicowice na lata 2011 - 2018 - prognozowane ustalenia budżetów i kwoty długu

Zał. Nr. 1

Lp.	Wyszczególnienie	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
1	Dochoły ogółem, z tego:	29 123 180,33	27 962 643,00	22 831 617,00	22 770 208,00	23 161 017,00	24 180 101,00	25 147 306,00	26 160 000,00
a	dochoły bieżące	20 013 832,33	20 511 170,00	21 331 617,00	22 270 208,00	23 161 017,00	24 180 101,00	25 147 306,00	26 160 000,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	9 109 348,00	7 451 473,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:	20 025 890,33	19 406 372,16	19 483 859,36	20 173 707,00	20 904 919,00	21 842 479,00	22 630 611,00	23 445 221,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 521 289,00	9 024 133,00	9 294 857,00	9 273 709,00	9 860 914,00	10 156 741,00	10 461 443,00	10 775 287,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JSO	618 200,00	650 000,00	690 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	950 000,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uoip/169suopf	1 337 202,77	536 940,16	27 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uoip (bez gwarancji i poręczeń)	8 549 198,56	9 195 299,00	9 471 158,00	10 150 004,00	10 244 005,00	10 835 738,00	11 269 168,00	11 719 934,00
f	pozostałe wydatki bieżące	9 097 290,00	8 556 270,84	3 347 757,64	2 596 501,00	2 256 038,00	2 337 622,00	2 516 695,00	2 714 779,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	6 259 782,72	2 321 058,72	2 539 463,56	2 777 221,20	1 853 722,20	949 820,20	307 442,20	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uoip, w tym:	3 938 724,00			923 499,00	903 902,00	642 378,00	307 442,20	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uoip, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5	linne przychody	15 357 072,72	10 877 329,56	5 887 221,20	5 373 722,20	4 109 820,20	3 287 442,20	2 824 137,20	2 714 779,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 000,00	70 000,00	177 339,00	720 000,00	710 000,00	680 000,00	660 000,00	630 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	67 339,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	67 339,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	10 000,00	70 000,00	110 000,00	120 000,00	110 000,00	80 000,00	60 000,00	30 000,00
8	linne rozchody (bez spłaty długu np. przelewy na rachunki lokat)	218 404,84							
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	15 347 072,72	10 588 924,72	5 539 463,56	4 653 722,20	3 399 820,20	2 607 442,20	2 164 137,20	2 084 779,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uoip	14 536 954,00	9 824 265,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 450 000,00	2 300 000,00	2 164 137,20	2 084 779,00
b	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uoip	11 135 954,00	7 594 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 510 940,00	1 556 399,00	2 539 463,56	1 853 722,20	949 820,20	307 442,20	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 321 058,72	2 321 058,72	2 539 463,56	1 853 722,20	949 820,20	307 442,20	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10-11)	1 510 940,00	3 067 339,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:								
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uoip oraz art. 170 ust. 3 suopf	0,00	0,00	67 339,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uoip oraz art. 170 ust. 3 suopf na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
14	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym								
15	podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 uoip								
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,00	0,00	67 339,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uoip	spełnia *	spełnia *	spełnia *	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uoip po uwzględnieniu art. 244 uoip	0,00	0,00	0,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań - max 15% z art. 169 suopf	5,19	10,97	13,14	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
19	Zadłużenie / dochoły ogółem (13-13a):1	20 035 890,33	19 476 372,16	19 593 859,36	20 293 707,00	21 014 919,00	21 922 479,00	22 690 611,00	23 475 221,00
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34 572 844,33	29 300 637,16	22 593 859,36	23 093 707,00	23 464 919,00	24 222 479,00	24 854 748,20	25 560 000,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-5 449 664,00	-1 337 994,16	-237 757,64	-323 499,00	-303 902,00	-42 378,00	292 557,80	600 000,00
22	Przychody budżetu	5 449 664,00	1 556 399,00	0,00	923 499,00	903 902,00	642 378,00	307 442,20	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0,00	218 404,84	237 757,64	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	doch - wyd	-5 449 664,00	-1 337 994,16	237 757,64	-323 499,00	-303 902,00	-42 378,00	292 557,80	600 000,00
	przych - rozch	5 449 664,00	1 337 994,16	-237 757,64	323 499,00	303 902,00	42 378,00	-292 557,80	-600 000,00

Informacja o relacji spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 uoip :

A (doch bieżące + dochoły ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochoły ogółem  
 B (spłaty rat kredytów i pożyczek + odsetki + prowizje) / dochoły ogółem  
 gdy B jest mniejsze, równe od A to "spełnia"

spełnia \* 0,1026 0,1110 0,1466  
 spełnia \* 0,0003 0,0025 0,0078  
 spełnia \* spełnia \*

Przewodnicząca Rady

*Barbara*  
*Arętna Barań*

# Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Sośnicowice na lata 2011 - 2018

układ wg przedsięwzięć / programów / zadań

Załącznik nr 2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limity zobowiązań		
			od	do		do 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018	
I	Programy, projekty lub zadania (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				22 248 607,00	2 253 323,00	12 030 662,00	7 964 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 995 284,00
					1 658 756,00	384 172,00	904 708,00	369 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 584,00	
					20 589 851,00	1 869 151,00	11 125 954,00	7 594 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720 700,00	
1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe				17 958 244,00	915 208,00	9 088 414,00	7 964 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 053 036,00
					1 658 756,00	384 172,00	904 708,00	369 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 584,00	
					16 309 488,00	531 036,00	8 183 706,00	7 594 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 778 452,00	
e	Z naszym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do Europy - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	ZEOZIK Łany Wielkie	2010	2012	1 175 836,00	116 272,00	689 688,00	369 876,00								
					1 175 836,00	116 272,00	689 688,00	369 876,00								
					0,00	0,00	0,00	0,00								
b	RAZEM RAZNIEJ - europejskie przedsięwzięcia w Gminie Pilchowice - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Przedstolb (Lider Gminy Pilchowice)	2010	2011	482 920,00	267 900,00	215 020,00									
					482 920,00	267 900,00	215 020,00									
					0,00	0,00	0,00									
c	Uprządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	UM Sośnicowice	2008	2012	15 369 735,00	282 003,00	7 492 986,00	7 594 746,00								
					0,00	0,00	0,00	0,00								
					15 369 735,00	282 003,00	7 492 986,00	7 594 746,00								
d	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	UM Sośnicowice	2010	2011	856 753,00	245 933,00	610 820,00									
					0,00	0,00	0,00	0,00								
					856 753,00	245 933,00	610 820,00									
e	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	UM Sośnicowice	2010	2011	83 000,00	3 100,00	79 900,00									
					0,00	0,00	0,00									
					83 000,00	3 100,00	79 900,00									

Przewodnicząca Rady  
*Regina Bargiel*





OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE  
NA LATA 2011 – 2018

W związku ze zmianą budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2011 dokonaną przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV / 23 / 2011 z dnia 31 stycznia 2011 niezbędnym jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizująca wynik budżetu 2011 r. oraz związane z nim kwoty przychodów z uwzględnieniem zmiany wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

Pozostałe objaśnienia pozostają aktualne i nie wymagają zmiany.

Przewodnicząca Rady  
  
Regina Barciel