

Uchwała Nr II / 12 / 2014
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 15 grudnia 2014 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2014-2018.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2014-2018, w tym prognozę długu na lata 2014-2018, 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 2014-2018, 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/12/2014
z dnia 2014-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	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
Formuła	(1.1)+(1.2)									
2014	34 735 877,96	7 045 052,00	95 000,00	8 111 650,00	5 200 000,00	8 088 270,00	2 627 476,96	8 470 729,00	25 000,00	8 445 729,00
2015	35 087 873,00	8 100 454,00	50 000,00	9 456 070,00	5 800 000,00	8 252 940,00	1 520 173,00	7 708 236,00	1 250 000,00	6 458 236,00
2016	26 100 000,00	7 250 000,00	140 000,00	8 700 000,00	5 750 000,00	8 050 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	27 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel
Regina Bargiel

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	Wydanki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego: w tym:				Wydanki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na świadczenia w zakresie, w jakim świadczenia te nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:	
									odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
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
Formuła	(2.1) * (2.2)									
2014	39 354 114,85	26 001 050,45	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	13 353 084,40
2015	39 823 954,00	26 844 280,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 979 674,00
2016	25 290 667,00	24 060 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 230 667,00
2017	27 137 493,55	24 630 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 507 493,55
2018	28 250 000,00	25 190 746,90	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 059 253,10

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel
 Regina Bargiel

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1)-(2)	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]								
2014	-4 618 236,89	4 928 796,89	4 337 085,91	4 300 469,78	173 943,87	0,00	317 767,11	317 767,11	0,00	0,00
2015	-4 738 081,00	5 759 253,46	36 616,13	36 616,13	5 360 837,33	4 337 664,87	361 800,00	361 800,00	0,00	0,00
2016	809 333,00	286 737,28	0,00	0,00	286 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 506,45	974 026,66	0,00	0,00	974 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	541 800,00	0,00	0,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	210 560,00	210 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 023 172,46	1 023 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 096 070,28	1 096 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	986 533,11	986 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	541 800,00	541 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Przewodnicząca Rady
Regina Bargeł
 Regina Bargeł

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - ((2.1) - (3.1) - (4.1) - (5.1) - (6.1) - (7.1) - (8.1))
2014	3 285 775,85	0,00	264 098,51	4 775 128,29
2015	2 624 403,39	0,00	535 357,00	5 932 810,46
2016	1 528 333,11	0,00	2 040 000,00	2 326 737,28
2017	541 800,00	0,00	2 520 000,00	3 494 026,66
2018	0,00	0,00	3 059 253,10	3 601 053,10

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyliczeń w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia wyliczeń w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy operacji o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyliczeń w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy operacji o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyliczeń w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy operacji o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyliczeń w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy operacji o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia wyliczeń w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy operacji o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia wyliczeń w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy operacji o wyznaczonego roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaznik dochodów budżetowych, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku, w tym o wydatki budżeta, dochodów budżeta, ustalony dla danego roku (wskaznik podvoroczny) *	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.3]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.3]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.3]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.3]	9.7	9.7.1
$\frac{[2.1.3] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1]}{[2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1]}$		$\frac{[2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1]}{[2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1]}{[2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1]}$						
2014	0,92%	0,00%	0,92%	0,01	11,01%	16,28%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2015	3,49%	0,00%	3,49%	0,05	6,08%	11,35%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2016	4,81%	0,00%	4,81%	0,08	2,94%	8,21%	NIE	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2017	4,08%	0,00%	4,08%	0,09	4,58%	4,58%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2018	2,24%	0,00%	2,24%	0,11	7,40%	7,40%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]	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 10) budżetowej	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)	Nowa 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	12 206 129,00	0,00	9 843 857,42	854 907,42	8 988 950,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	6 842 729,58	848 177,58	5 994 552,00	0,00	0,00	0,00
2016	809 333,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 506,45	0,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	12 500 000,00	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.

Przewodnicząca Rady

Regina Bąrgiel

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		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:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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 poz. 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.

Przewodnicząca Rady

Regina Bąrzek
Regina Bąrzek

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		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przewodnicząca Rady

 Regina Barpiel

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania 60% kredytu w 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel
 Regina Bargiel

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ¹	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ²	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ³	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁴	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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

Przewodnicząca Rady
Regina Bargiel

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/12/2014
z dnia 2014-12-15

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 006 349,41	9 843 857,42	6 842 729,58	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 703 085,00	854 907,42	848 177,58	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 303 264,41	8 988 950,00	5 994 552,00	0,00	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:				6 006 428,41	4 470 502,42	1 488 960,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 275,00	194 502,42	115 772,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie dostępności mieszkańców do cyfryzacji	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2015	279 275,00	194 502,42	84 772,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki riskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 696 153,41	4 276 000,00	1 373 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie dostępności mieszkańców do cyfryzacji	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2015	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wspomaganie zarządzania wraz z wprowadzeniem nowych e-usług - poprawa komunikacji informacyjnej	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2012	2015	199 895,00	0,00	194 995,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Regina B. B. B. B.
Regina B. B. B. B.
strona 13 z 21

Limit zobowiązań
399 900,00
4 000,00
395 900,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Przewodnicząca Rady

Regina Bargiel

Regina Bargiel

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2006	2015	5 455 258,41	4 235 000,00	1 178 193,00	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:				13 998 921,00	5 373 356,00	5 353 769,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 392 810,00	660 405,00	732 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - zapewnienie możliwości funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt docelowej organizacji ruchu ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	177 000,00	57 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa ubezpieczenia mienia gminy - ubezpieczenie od ułraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	186 810,00	93 405,00	93 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 607 111,00	4 712 950,00	4 621 364,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady



Regina BARGIEL

strona 15 z 21

Limit zobowiązań	0,00
-----------------------------	-------------

0,00
0,00
0,00
399 900,00
4 000,00
0,00

0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00

395 900,00

Przewodnicząca Rady

Regina Bargiel
Regina Bargiel

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa biblioteki publicznej w Sośnicowicach - Poprawa warunków funkcjonowania biblioteki	Gmina Sośnicowice	2013	2015	1 100 000,00	500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Rachowicach - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Marcina w Kozłowie - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Smolnica - etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sośnicowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2015	6 087 376,00	2 100 000,00	1 939 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia przy ul. Kościelnej w Bargłowie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2014	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Begonii - Transport lokalny	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2991S w Kozłowie (ul. Łabędzka/ul. Polna) - projekt - Transport lokalny	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na 2014 - Poprawa warunków życia poprzez ochronę środowiska	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	693 000,00	331 200,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi 2916 S Żemica-Smolnica etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Smolnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SOŚNICOWICE	2013	2014	466 750,00	466 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
	0,00
10 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
100 000,00	
0,00	
0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa mostu na ul. Leboszowskiej w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach - projekt - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Gómej wraz z odwodnieniem w Bargłowie - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa urządzenia hydrologicznego w Tworogu Małym	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku OSP w Sośnicowicach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2012	2014	604 840,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Udział gminy w budowie chodnika przy drodze 919 w Sośnicowicach i Trachach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2012	2015	1 040 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie i Tworogu Małym - koncepcja oraz opracowanie projektu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Tworogu Małym	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	96 000,00	56 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wymiana pieca CO w SP Bargłowska	Zespół Ekonomiki, Oświaty, Zdrowia i Kultury	2014	2015	38 000,00	2 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup lokali mieszkalnych w Sierakowicach przy ul. Kozielskiej 3 - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2015	1 383 570,00	715 000,00	668 570,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Opapuz!
Regina Bargiel
siozna 19 z 21

Limit zobowiązań	
140 000,00	
0,00	
0,00	
19 700,00	
0,00	
30 200,00	
0,00	
0,00	
96 000,00	
0,00	

Przewodnicząca Rady
Cypryja
 Regina Bątrziel
 strona 20 z 22

0,00

Przewodnicząca Rady
Regina Barziel
Regina Barziel

Objaśnienia wartości
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2014 – 2018

W związku ze zmianą budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2014 dokonaną Uchwałą Nr II/ 11 /2014 z dnia 15.12.2014 r. poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę 1 546 644,08 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 2 003 236,08 zł i w konsekwencji zmniejszenie przychodów o kwotę 456 592,00 zł (w tym zmniejszenie o 360 989,00 zł dotyczy wolnych środków a zmniejszenie o 95 603,00 zł dotyczy pożyczek) jak również wprowadzenie przedsięwzięć, które rozpoczęte w 2014 będą finalizowane finansowo w 2015 roku właściwym jest aktualizacja wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2018 .

Przewodnicząca Rady

Regina Bargiel
Regina Bargiel