

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 zmianami) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z ustawą budżetową (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, 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.

Przewodnicząca Rady  
*Regina Bargiel*  
Regina Bargiel

Przewodnicząca Rady  
*Regina Bargiel*  
Regina Bargiel

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					podatki i opłaty					w tym:								
			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									
Lp	1																				
Formuła	[1]+[1.2]																				
2014	32 439 891,00	25 347 660,00	7 045 052,00	95 000,00	8 111 650,00	5 450 000,00	8 046 364,00	1 448 494,00	7 092 231,00	750 000,00											
2015	27 258 111,00	25 320 000,00	7 150 000,00	120 000,00	8 340 000,00	5 600 000,00	7 700 000,00	1 910 000,00	1 938 111,00	1 250 000,00											
2016	26 100 000,00	26 100 000,00	7 250 000,00	140 000,00	8 700 000,00	5 750 000,00	8 050 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00											
2017 1)	27 150 000,00	27 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2018	28 250 000,00	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Przewodnicząca Rady





Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1			4.3	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	-7 045 009,00	7 352 149,00	7 020 949,00	6 713 809,00	0,00	0,00	331 200,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	487 386,00	568 472,45	568 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	809 333,00	144 068,18	144 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 506,45	829 893,55	829 893,55	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	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				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	307 140,00	307 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 055 858,45	1 055 858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	953 401,18	953 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	842 400,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady

*Regina Bargiel*  
Regina Bargiel

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3]
2014	3 217 659,63	0,00	-190 951,00	6 829 998,00
2015	2 161 801,18	0,00	1 820 000,00	2 388 472,45
2016	1 208 400,00	0,00	2 040 000,00	2 184 068,18
2017 1)	366 000,00	0,00	2 520 000,00	3 349 893,55
2018	0,00	0,00	3 059 253,10	3 425 253,10

Przewodnicząca Rady

  
Agnieszka Bargiel





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
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	12 120 876,00	603 405,00	11 517 471,00	0,00	0,00	0,00
2015	487 386,00	0,00	11 900 000,00	0,00	2 940 935,00	608 405,00	2 332 530,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Formuła										
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 1)	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

Przewodnicząca Rady

*Janina*  
Regina Barciel

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			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		
Formuła														
2014	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2017 1)	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1										
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
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
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
2017 1)	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

Przewodnicząca Rady  
*S. Onyiah*  
 Regina Bargiel

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego od obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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 1)	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)									
1.a	- wydatki bieżące				18 368 673,41	12 120 876,00	2 940 935,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 211 810,00	603 405,00	608 405,00	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:				7 426 697,41	7 319 521,00	63 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 426 697,41	7 319 521,00	63 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przewodniczenie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie dostępności mieszkańców do cyfryzacji	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2015	305 892,00	240 781,00	63 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2014	7 120 805,41	7 078 740,00	0,00	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				10 941 976,00	4 801 355,00	2 877 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 211 810,00	603 405,00	608 405,00	0,00	0,00	0,00
										Przewodnicząca Ra

Regina Kozłowska

Limit zobowiązań
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

Przewodnicząca Rady

*Magda*  
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						
1.3.1.1	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	Umowa ubezpieczenia mienia gminy - ubezpieczenie od utraty 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				9 730 166,00	4 197 950,00	2 269 419,00	0,00	0,00	0,00
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 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
1.3.2.3	Budowa oświetlenia przy ul. Kościelnej w Bargłowie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2014	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na 2014 - Poprawa warunków życia poprzez ochronę środowiska	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2014	356 200,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi 2916 S Zernica-Smolnica etap II wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Smolnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SOSNICOWICE	2013	2014	466 750,00	466 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Udział gminy w budowie chodnika przy drodze 919 w Sośnicowicach i Trachach - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2012	2014	1 040 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	Przewodnicząca Ri: 0,00

Regina Borzeja



Limit zobowiązań
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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						

Przewodnicząca Rady

*Regina Barriel*  
Regina Barriel

Limit  
zobowiązań

Przewodnicząca Rady

*Regina Bargiel*

Załącznik Nr 3

**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 27.02.2014 r. poprzez zwiększenie dochodów o 485,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 302,00 zł a w konsekwencji zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych jako źródła pokrycia deficytu o 182,00 zł właściwym jest aktualizacja wielkości w Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2018 .

Pozostałe objaśnienia pozostają aktualne i nie wymagają zmiany.

Przewodnicząca Rady  
*Regina Barpiel*  
Regina Barpiel