

Uchwała Nr XV / 114 / 2015
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 28.12.2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sośnicowice na lata 2016-2019 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 2016-2019 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych - Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2016-2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Sośnicowic do zaciągania zobowiązań :

- na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych w Załączniku nr 2,
- poprzez zawieranie umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa po roku budżetowym, w granicach limitu do 4 000 000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Sośnicowic do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z § 4 tiret pierwsze na rzecz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację lub koordynujących wykonywanie przedsięwzięć ustalonych w Załączniku nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. uchylając jednocześnie Uchwałę Nr II/14/2014 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sośnicowice na lata 2015 – 2018 wraz z jej późniejszymi zmianami.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr XV/114
uchwały nr XV/114
z dnia 2015-

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 ^x
						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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	34 890 112,00	28 841 338,00	8 376 888,00	70 000,00	8 789 200,00	5 700 000,00	8 703 830,00	1 784 087,00	6 048 774,00	3 500 000,00	2 548 700,00	
2017	29 150 000,00	29 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 250 000,00	29 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 500 000,00	29 500 000,00	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 późn. 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	39 427 245,69	28 228 341,69	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	11 198 904,00
2017	29 032 493,55	24 525 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 507 493,55
2018	29 145 000,00	25 085 746,90	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 059 253,10
2019	29 395 000,00	26 095 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 537 133,69	5 506 413,97	2 969 280,28	2 000 000,00	2 222 133,69	2 222 133,69	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
2017	117 506,45	851 066,66	0,00	0,00	851 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	105 000,00	367 281,72	0,00	0,00	367 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	105 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	969 280,28	969 280,28	734 933,00	734 933,00	0,00	0,00	0,00
2017	968 573,11	968 573,11	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	472 281,72	472 281,72	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	105 000,00	105 000,00	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.

Wyszczególnienie	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	
			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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	1 545 854,83	0,00	612 996,31	5 804 410,28
2017	577 281,72	0,00	4 625 000,00	5 476 066,66
2018	105 000,00	0,00	4 164 253,10	4 531 534,82
2019	0,00	0,00	3 405 000,00	3 405 000,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)] + [(9.5.) - (9.5.1)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (1.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)])}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,06%	0,96%	0,00	0,96%	0,12	11,60%	10,21%	TAK	TAK
2017	3,73%	1,22%	0,00	1,22%	0,16	9,29%	7,90%	TAK	TAK
2018	1,92%	0,67%	0,00	0,67%	0,14	10,61%	9,22%	TAK	TAK
2019	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,12	13,97%	13,97%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	9 272 934,00	1 857 233,00	7 415 701,00	0,00	0,00	0,00		
2017	117 506,45	117 506,45	12 350 000,00	0,00	2 934 177,00	934 177,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	105 000,00	105 000,00	12 500 000,00	0,00	175 650,00	175 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
Formuła									
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
Formuła									
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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
Formuła							
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
2019	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 poz 86, z późn zm). 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. 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 n

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 XV/114
uchwały nr XV/114
z dnia 2015-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 525 657,00	9 272 934,00	2 934 177,00	175 650,00	0,00	12 382 761,00
1.a	- wydatki bieżące				3 585 033,00	1 857 233,00	934 177,00	175 650,00	0,00	2 967 063,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 940 624,00	7 415 701,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 415 701,00
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:				5 112 652,00	4 766 867,00	40 809,00	0,00	0,00	4 807 676,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 763,00	60 791,00	40 809,00	0,00	0,00	101 600,00
1.1.1.1	"Nowy start w lepszą przyszłość"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	81 600,00	40 791,00	40 809,00	0,00	0,00	81 600,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zwiększenie dostępności mieszkańców do cyfryzacji	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2013	2016	94 163,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 936 889,00	4 706 076,00	0,00	0,00	0,00	4 706 076,00
1.1.2.1	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	2015	2016	220 000,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	143 850,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	3 077 100,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	132 226,00	132 226,00	0,00	0,00	0,00	132 226,00
1.1.2.4	Rewitalizacja centrum Sośnicowic - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa OSiR w Sośnicowicach o tereny rekreacyjno-sportowe	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	280 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.1.2.6	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym - budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	1 072 563,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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				8 413 005,00	4 506 067,00	2 893 368,00	175 650,00	0,00	7 575 085,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 409 270,00	1 796 442,00	893 368,00	175 650,00	0,00	2 865 460,00
1.3.1.1	Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	1 700 000,00	770 000,00	770 000,00	160 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	177 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	Umowa ubezpieczenia mienia gminy - ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2017	332 010,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	145 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Utrzymanie punktów świetlnych	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	650 000,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.5	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.6	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2018	70 260,00	33 842,00	20 768,00	15 650,00	0,00	70 260,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 003 735,00	2 709 625,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 709 625,00
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi od ul. Wiejskiej do Groty (125 mb) w Rachowicach - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa przystanku autobusowego przy drodze nr 2937S w Smolnicy w rejonie skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Begonii - projekt - Transport lokalny	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2017	3 540 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa mostu na ul. Leboszowskiej w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Przebudowa przepustu wałowego na rowie R-C w rejonie rzeki Bierawka w Tworogu Małym	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	471 660,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Do Groty w Rachowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Dolnej w Sierakowicach - projekt - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w Bargłowie - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku OSP w Sierakowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2014	2016	282 200,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązania
			od	do						
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	185 000,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	120 250,00
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - opracowanie projektu w oparciu o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Rachowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.13	Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sierakowicach przy ul. Wiejskiej - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.14	Zaplecze socjalno-szatniowe przy boisku w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej (przy OSP Smolnica) - projekt	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	17 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.15	Zewnętrzne schody wejściowe i wewnętrzne schody w budynku OSP Smolnica	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2015	2016	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE
NA LATA 2016 – 2019

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885) objaśnienia przyjętych w prognozie wartości są elementem wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej WPF).

Podstawą opracowania WPF była analiza danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Sośnicowice w latach 2012 – 2015 w zakresie dochodów i wydatków budżetu z podziałem na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe. Przeprowadzono również analizę porównawczą wielkości osiągniętej w powyższym okresie nadwyżki operacyjnej.

Powyższe analizy pozwoliły na określenie, w przedmiotowym dla prognozy okresie, poziomu dochodów i wydatków bieżących, jako pochodnych zarówno trendów historycznych jak również wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych dla potrzeb sporządzania WPF przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki bieżące na lata 2016 - 2017 zaplanowano uwzględniając realizację zobowiązań z umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania (ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć).

Wielkości określonych, w przedmiotowym dla prognozy okresie, dochodów i wydatków majątkowych wynikają:

- z przewidywanych dochodów ze sprzedaży majątku (głównie uzbrojonych infrastrukturalnie działek położonych na Strefie Aktywności Gospodarczej w Sośnicowicach)
oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności
- z planowanych do realizacji projektów unijnych dotyczących zadań inwestycyjnych (dochody i wydatki),
- z planowanych do zawarcia umów dotyczących pomocy finansowej gminy Sośnicowice dla innych j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących.

Wydatki majątkowe na rok 2016 i 2017 zaplanowano uwzględniając realizację zarówno już rozpoczętych jak i nowych zadań ujętych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć. W latach następnych zapisano wydatki majątkowe jako jednoroczne. Ewentualne wydatki wieloletnie będą wprowadzane do WPF sukcesywnie w miarę podejmowania decyzji o ich realizacji.

WPF została opracowana w oparciu o sugerowaną metodykę i wg proponowanego przez Ministerstwo Finansów wzoru.

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

Dane bazowe	2012		2013		2014		2015		
	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykonanie	plan na 01.01	wykon na 30.06	wykon na 30.09
Dochody bieżące	23 033 406,00	23 053 612,27	23 333 992,00	24 175 325,78	24 839 389,00	25 570 891,50	27 379 637,00	14 295 925,23	22 674 400,00
Wydatki bieżące	22 102 703,00	19 861 505,91	24 038 814,00	19 727 694,86	25 474 349,00	21 796 435,44	26 844 280,00	11 765 782,57	17 224 100,00
Nadwyżka operacyjna	930 703,00	3 192 106,36	-704 822,00	4 447 630,92	-634 960,00	3 774 456,06	535 357,00	2 530 142,66	5 450 300,00
Wydatki majątkowe	12 500 615,00	6 801 514,96	15 013 586,00	11 174 351,88	13 659 289,00	11 518 881,99	12 979 674,00	3 127 950,06	4 933 200,00
Dochody majątkowe	6 904 660,00	3 038 621,68	8 750 834,00	4 273 123,37	7 092 231,00	6 335 078,10	7 708 236,00	0,00	1 173 300,00
Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych	3 182 847,14	-668 953,04	6 324 550,00	1 686 350,22	6 870 818,00	1 091 580,72	36 616,13	297 807,40	
Pożyczki i wolne środki na sfinansowanie inwestycji	1 482 404,86	1 239 739,96	643 024,00	767 247,37	331 200,00	317 767,11	4 699 464,87	300 000,00	-1 690 400,00