



**Wieloletni Plan Inwestycyjny**  
**gminy Sośnicowice**  
**na lata**  
**2004 – 2006**

**Sośnicowice, październik 2004**

# Spis Treści

<b><u>CZEŚĆ 1 – WSTĘP DO REALIZACJI PRAC</u></b> .....	<b>4</b>
<b>1. MIASTO I GMINA SOŚNICOWICE</b> .....	<b>5</b>
1.1. POŁOŻENIE.....	5
1.2. CHARAKTERYSTYKA GMINY.....	5
1.3. INFRASTRUKTURA.....	5
1.4. MOŻLIWOŚCI INWESTOWANIA.....	6
<b>2. PODSTAWA OPRACOWANIA</b> .....	<b>7</b>
<b>3. CEL OPRACOWANIA</b> .....	<b>8</b>
<b>4. METODOLOGIA OPRACOWANIA WPI</b> .....	<b>9</b>
<b><u>CZEŚĆ 2 - WIELOLETNI PLAN FINANSOWY</u></b> .....	<b>10</b>
<b>5. WPROWADZENIE</b> .....	<b>11</b>
<b>5.1. ANALIZA DANYCH HISTORYCZNYCH LATA 2000 -2003</b> .....	<b>11</b>
5.1.1. Dochody budżetowe .....	11
5.1.2. Wydatki budżetowe.....	13
5.1.3. Zrównoważenie budżetu.....	16
5.1.4. Podsumowanie analizy danych historycznych.....	17
<b>5.2. TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE</b> .....	<b>18</b>
5.2.1. Najważniejsze wskaźniki gospodarki w 2003 roku.....	18
5.2.2. Ocena obecnej sytuacji gospodarczej Polski.....	20
5.2.3. Tendencje makroekonomiczne przyjęte do obliczeń.....	22
<b>5.3. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW</b> .....	<b>23</b>
5.3.1. Prognoza dochodów.....	24
5.3.2. Prognoza wydatków.....	27
<b>5.4. ANALIZA STANU ZADŁUŻENIA</b> .....	<b>30</b>
<b>5.5. OKREŚLENIE WOLNYCH ŚRODKÓW NA INWESTYCJE</b> .....	<b>32</b>
<b>5.6. PODSUMOWANIE</b> .....	<b>32</b>
<b><u>CZEŚĆ 3 – PLAN INWESTYCJI GMINY SOŚNICOWICE</u></b> .....	<b>32</b>
<b>6. ZAŁOŻENIA I SPOSÓB REALIZACJI</b> .....	<b>32</b>
<b>7. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH INWESTYCJI GMINNYCH NA LATA 2001-2010</b> .....	<b>32</b>
7.1. BUDOWA CENTRUM OŚWIATOWEGO W SOŚNICOWICACH.....	39
7.2. SALA GIMNASTYCZNA W SIERAKOWICACH.....	40
7.3. BUDOWA BUDYNKU OŚR. ZDROWIA W SOŚNICOWICACH.....	41
7.4. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SMOLNICY.....	42
7.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA SIERAKOWIC.....	43
7.6. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA RACHOWIC I SIERAKOWIC.....	44
7.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA KOZŁOWA.....	45

7.8.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA TERENÓW OFERTOWYCH SOŚNICOWIC UL.GLIWICKA.....	46
7.9.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA TERENÓW BUDOWLANYCH W SOŚNICOWICACH UL.SMOLNICKA-GIMNAZJALNA.....	47
7.10.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWAMODERNIZACJA SUW W SOŚNICOWICACH.....	48
7.11.	MODERNIZACJA DROGI DO GROTY W RACHOWICACH.....	49
7.12.	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY DROGI NA TERENIE BUDOWLANYM W SOŚNICOWICACH POMIĘDZY UL.SMOLNICKĄ-GIMNAZJALNĄ.....	50
7.13.	NAKLADKA BITUMICZNA NA UL.BOCZNEJ W ŁANACH WIELKICH.....	51
7.14.	PARKING PRZY UL.MARCINA W KOZŁOWIE.....	52
7.15.	OŚWIETLENIE UL.WIEJSKIEJ W TWOROGU MAŁYM.....	53
7.16.	ODWODNIENIE UL.RASKA W TWOROGU MAŁYM.....	54
7.17.	ODWODNIENIE UL.ROCHA I UL.WOLNOŚCI W TRACHACH.....	55
7.18.	BUDOWA CHODNIKA PRZY DW 919 W BARGŁÓWCE.....	56
7.19.	BUDOWA CHODNIKA PRZY DW 919 W SOŚNICOWICACH.....	57
7.20.	MODERNIZACJA DW 408 W SIERAKOWICACH.....	58
7.21.	MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ RACHOWICE-BOJSZÓW.....	59
<b><u>CZEŚĆ 4 – METODA RANKINGOWANIA I WYBORU INWESTYCJI.....</u></b>		<b>32</b>
8.	<b>SPOSÓB OPRACOWYWANIA DANYCH.....</b>	<b>32</b>
9.	<b>KRYTERIA.....</b>	<b>32</b>
<b><u>CZEŚĆ 5 – WYNIKI PRAC.....</u></b>		<b>32</b>
10.	<b>WYNIKI PRAC POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW.....</b>	<b>32</b>

## **Część 1 – Wstęp do realizacji prac**

# **1. Miasto i Gmina Sośnicowice**

## **1.1. Położenie**

Gmina Sośnicowice leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, 10 km od centrum Gliwic, na granicy z powiatem Kędzierzyn Koźle. Teren ten to pogranicze Niziny i Wyżyny Śląskiej – na obszarze wielkiego kompleksu leśnego, między Opolszczyzną a Górnym Śląskiem. Część mieści się w otulinie Parku Krajobrazowego Cystersów.

Gmina zajmuje powierzchnię 11624 ha, z czego na miasto Sośnicowice przypada 1168 ha. Zamieszkuje ją 8100 osób (2000 w mieście, a 6100 w 8 sołectwach).

## **1.2. Charakterystyka gminy**

Miasto i gmina Sośnicowice to jeden z najatrakcyjniejszych regionów województwa śląskiego z jednej strony ze względu na lokalizację osiedli i małych zespołów mieszkaniowych a z drugiej strony na ukierunkowanie na turystykę i rekreację.

Wyznacznikami atrakcyjności gminy są:

- Położenie Sośnicowic w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji katowickiej, której mieszkańcy coraz chętniej osiedlają się poza miastami w otoczeniu przyrody i z dobrą dostępnością komunikacyjną.
- Wysoki standard czystości środowiska naturalnego (58% powierzchni to tereny leśne).
- Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura
- Park Krajobrazowy Cystersów, a w nim Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.

## **1.3. Infrastruktura**

Gmina posiada 148 km dróg oraz 35 km sieci telefonicznej. Nowa centrala w Sośnicowicach oraz podcentrala w Sierakowicach pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb telekomunikacyjnych. Gmina jest w 100% zwodociągowana (długość sieci ponad 100 km). Dysponuje własnym wysypiskiem odpadów komunalnych o standardzie europejskim i pojemności zapewniającym jego funkcjonowanie przez najbliższe 6 lat (możliwość rozbudowy o dalsze 7 ha). W latach 1998-1999 zrealizowano budowę kanalizacji dla zwartej zabudowy Sośnicowic wraz z tymczasową oczyszczalnią ścieków. W roku 2002 skanalizowano Osiedle Jagiellońska w Sośnicowicach.

Gmina zapewnia dostawy energii z przebiegających przez te tereny magistralnych sieci elektroenergetycznych 110, 220 i 400 kW i gazociągu wysokoprężnego Dn500.

Na terenie gminy znajduje się węzeł Ostropa na autostradzie A4. Arteria ta przebiega przez pn.-wsch. część gminy (odcinek Kleszczów-Sośnica). Zatwierdzono również projekt zjazdu z autostrady łączącego ją z drogą wojewódzką 408 Kędzierzyn-Koźle-Gliwice.

## **1.4. Możliwości inwestowania**

Gmina dysponuje obszarami mogącymi stać się obiektem zainteresowania inwestorów, którzy zechcą lokować tu swój kapitał. Takimi terenami zgodnie z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego są:

- 8 ha ziemi z przeznaczeniem pod budowę osiedla budynków mieszkalnych w Sośnicowicach-Chorynskowicach (gmina może wnieść w formie aportu grunt pod osiedle)
- teren przewidziany pod budowę kompleksu obiektów rzemieślniczych o charakterze nieuciążliwym – położony w Sośnicowicach (niedaleko planowanego zjazdu z autostrady A4)

## **2. Podstawa opracowania**

W związku z nałożeniem na gminy obowiązkiem opracowania szeregu dokumentów o charakterze programowym, planistycznym i promocyjnym oraz koniecznością ich spójności z już istniejącymi opracowaniami zrodziła się potrzeba opracowania niniejszego dokumentu. Wieloletni Plan Inwestycyjny wraz z Wieloletnim Planem Finansowym gminy na lata 2004-2006 opracowany został siłami własnymi Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

Przyjęcie WPI Uchwałą Rady Miejskiej zostało ustalone na sesję 25 sierpnia 2004.

### 3. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie jednolitego planu inwestycyjnego zwanego **Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (WPI)** obejmującym strategiczne wydatki inwestycyjne jakie planuje się w okresie najbliższych 3 lat, tj. do roku 2006 włącznie.

Procedura WPI zastosowania w gminie doprowadzić ma do osiągnięcia następujących efektów:

1. Uporządkowanie polityki inwestycyjnej  
Szczegółowa analiza planowanych inwestycji gminy oraz poddanie ich ocenie za pomocą wypracowanej wcześniej metody priorytetyzacji tworzyć ma jasny i zrozumiały sposób realizacji inwestycji do roku 2006.
2. Dokument „Wieloletni Plan Inwestycyjny”  
Zebranie wyników prac w formie dokumentu „WPI” stać się ma elementem informacyjnym dla społeczności lokalnej o zamierzeniach inwestycyjnych gminy. Dokument „WPI” poprzez elementy oceny finansowej gminy, oceny zdolności kredytowej, charakterystykę inwestycji gminnych oraz metod ich oceny może stać się podstawowym załącznikiem w przypadku wniosku do instytucji i funduszy pomocowych współuczestniczących w finansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego.
3. Narzędzie „Wieloletni Plan Inwestycyjny”  
Procedura realizacji „WPI” stanowiąca jeden z elementów prac ma na celu powtórzenie wszystkich działań WPI. Przyjęcie procedury umożliwi zaktualizowanie WPI bez angażowania środków i zatrudniania konsultantów.
4. „Wieloletni Plan Inwestycyjny” a plan jednoroczny  
Mimo iż „WPI” jest planem wieloletnim jego wyniki muszą mieć bardzo ścisły związek z planami jednorocznymi tzn. z planem budżetu na rok najbliższy. WPI ma zatem na celu usprawnienie decyzji jednorocznych związanych z wydatkami inwestycyjnymi.
5. „Wieloletni Plan Inwestycyjny” jako element zarządzania  
„WPI” stanowić będzie jeden z elementów zarządzania gminą. Prawidłowy, docelowy układ prac zmierzający do planowania zamierzeń inwestycyjnych powinien obejmować elementy:
  - Strategia rozwoju gminy, której zadaniem jest przedstawienie podstawowych kierunków i celów strategicznych rozwoju gminy.
  - Program Rozwoju Lokalnego, którego zadaniem jest określenie zadań dla realizacji rozwoju gminy.
  - Wieloletni Plan Inwestycyjny, którego zadaniem jest sprecyzowanie w tytułach inwestycyjnych celów strategicznych oraz dostosowanie ich do możliwości finansowych gminy.
  - Budżet w układzie zadań, w którym w oparciu o wyniki WPI dokona się projekcji i szacunku zadań w roku planowanym.



## 4. Metodologia opracowania WPI

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Sośnicowice oparte zostało na kolejnych, następujących po sobie etapach pracy:

- Etap 1 - Analiza danych historycznych.  
Celem etapu jest analiza budżetów historycznych oraz ocena gminy z punktu widzenia jej możliwości finansowych i inwestycyjnych. Analiza powinna skupić również uwagę na pozycjach, które poprzez swoją stabilność mogą stać się podstawą projekcji na lata przyszłe. Pozwoli to w dalszych etapach pracy na stworzenie projekcji dochodów i wydatków w latach planowanych.
- Etap 2 – Prognoza dochodów i wydatków Gminy  
Celem etapu jest wstępne określenie wolnych środków pieniężnych w planowanym okresie analizy. Posłuży temu przygotowany zestaw założeń oraz wyniki Etapu 1.
- Etap 3 – Analiza stanu zadłużenia  
Celem etapu jest określenie wolnych środków pieniężnych jakie Gmina będzie mogła przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji w planowanym okresie analizy, po wcześniejszej spłacie wszystkich zobowiązań finansowych. Posłuży temu analiza zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyniki Etapu 2.
- Etap 4 – Przedstawienie planowanych inwestycji gminnych  
Celem etapu jest charakterystyka wszystkich inwestycji jakie Gmina planuje zrealizować w analizowanym okresie czasu.
- Etap 5 – Określenie zasad wyboru inwestycji do realizacji  
Celem etapu jest określenie procedury rankingowania inwestycji oraz przedstawienie listy inwestycji, uporządkowanej od najlepszej, według przyjętej metody oceny.

## **Część 2 - Wieloletni Plan Finansowy**

## **5. Wprowadzenie**

Celem Wieloletniego Planu Finansowego będzie zaplanowanie dochodów i wydatków gminy Sośnicowice w taki sposób, aby na ich podstawie można było określić środki własne jakimi gmina jest w stanie corocznie dysponować z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Zastosowana metodologia zmierza w kierunku określenia tendencji i prognozy całkowitych dochodów gminy, niezależnie od źródła ich pochodzenia lub klasyfikacji budżetowej ale z wyłączeniem dochodów związanych tylko i wyłącznie z finansowaniem inwestycji (dotacje celowe na zadania inwestycyjne, dotacje pozabudżetowe). Następnym krokiem jest prognoza wydatków operacyjnych z wyłączeniem wydatków majątkowych. Wynikiem prac będzie wyliczenie różnicy z planowania dochodów i wydatków bieżących gminy. Analiza zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramów spłat i obsługi długu spowoduje oszacowanie możliwości gminy do zaciągnięcia i spłacenia długu dodatkowego oraz do realizacji inwestycji.

### **5.1. Analiza danych historycznych**

Analiza danych historycznych jest podstawą do stworzenia planu finansowego dochodów i wydatków gminy z określeniem wolnych środków jakie gmina może generować na inwestycje w badanym okresie analizy. Analiza objęła 4 lata historyczne 2000-2003.

Do analizy posłużyły sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2000 – 2003.

#### **5.1.1 Dochody budżetowe 2000 - 2003**

Celem szczegółowej analizy dochodów budżetu gminy jest określenie stabilnych źródeł dochodów, które można poddawać projekcji na lata przyszłe. Analiza dochodów budżetowych obejmuje lata 2000 – 2003.

Na następnych stronach zestawiono zrealizowane dochody gminy w latach 2000-2003. Dane zestawiono w następujących tabelach:

- tabela 1: Dochody lat ubiegłych według źródeł,
- tabela 2: Struktura dochodów lat ubiegłych według źródeł,

**Dochody lat ubiegłych według źródeł**

Tabela 1

Nr	Wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003
	<b>DOCHODY</b>	<b>10 702 981</b>	<b>11 515 431</b>	<b>12 138 016</b>	<b>11 783 088</b>
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>6 318 847</b>	<b>6 760 228</b>	<b>6 598 966</b>	<b>6 801 084</b>
-	podatek rolny	191 359	248 584	189 906	225 388
-	podatek od nieruchomości	2 277 924	2 267 326	2 765 003	2 976 504
-	podatek leśny	32 486	39 356	46 301	47 626
-	podatek od środków transportowych	116 448	166 001	78 682	113 000
-	podatek - karta podatkowa	18 896	22 490	18 809	18 541
-	podatek od spadków i darowizn	31 166	65 012	42 662	41 952
-	opłata skarbową , pod od czynn cyw-prawnych	234 685	44 159	53 054	164 054
-	opłata eksploatacyjna	0	0	11 092	24 624
-	dochody z majątku gminy	525 692	272 845	193 151	267 916
-	wpływ z usług	37 519	43 113	36 975	94 500
-	odsetki na rachunku bankowym	415 587	1 321 885	986 985	951 376
-	pozostałe dochody	1 024 925	367 929	427 742	267 147
-	wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	1 373 946	1 867 231	1 720 723	1 600 464
-	wpływy z podatku doch. od osób prawnych	38 214	34 297	27 881	7 992
<b>B</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>2 849 117</b>	<b>3 424 520</b>	<b>3 557 976</b>	<b>3 747 003</b>
	część oświatowa	2 366 395	2 787 346	3 107 507	3 281 614
	część uzupełniająca	131 473	211 704	4 037	5 455
	część rekompensująca	351 249	425 470	446 432	459 934
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>1 535 017</b>	<b>1 330 683</b>	<b>1 981 074</b>	<b>1 235 001</b>
-	na zadania własne bieżące	188 407	66 683	702 001	118 338
-	na zadania własne inwestycyjne	130 000	0	0	166 539
-	na zadania zlecone	1 216 610	1 264 000	1 261 023	934 001
-	na zadania powierzone			18 050	16 123
<b>D</b>	<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Struktura dochodów lat ubiegłych według źródeł**

Tabela 2

Nr	Wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003
	<b>DOCHODY</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>59,0%</b>	<b>58,7%</b>	<b>54,4%</b>	<b>57,7%</b>
-	podatek rolny	1,8%	2,2%	1,6%	1,9%
-	podatek od nieruchomości	21,3%	19,7%	22,8%	25,3%
-	podatek leśny	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%
-	podatek od środków transportowych	1,1%	1,4%	0,6%	1,0%
-	podatek - karta podatkowa	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
-	podatek od spadków i darowizn	0,3%	0,6%	0,4%	0,4%
-	opłata skarbową , pod od czynn cyw-prawnych	2,2%	0,4%	0,4%	1,4%
-	opłata eksploatacyjna	0,0%	0,0%	0,1%	0,2%
-	dochody z majątku gminy	4,9%	2,4%	1,6%	2,3%
-	wpływ z usług	0,4%	0,4%	0,3%	0,8%
-	odsetki na rachunku bankowym	3,9%	11,5%	8,1%	8,1%
-	pozostałe dochody	9,6%	3,2%	3,5%	2,3%
-	wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	12,8%	16,2%	14,2%	13,6%
-	wpływy z podatku doch. od osób prawnych	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%
<b>B</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>26,6%</b>	<b>29,7%</b>	<b>29,3%</b>	<b>31,8%</b>
	część oświatowa				27,9%
	część uzupełniająca				0,0%
	część rekompensująca				3,9%
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>14,3%</b>	<b>11,6%</b>	<b>16,3%</b>	<b>10,5%</b>
-	na zadania własne bieżące	1,8%	0,6%	5,8%	1,0%
-	na zadania własne inwestycyjne	1,2%	0,0%	0,0%	1,4%
-	na zadania zlecone	11,4%	11,0%	10,4%	7,9%
-	na zadania powierzone	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%
<b>D</b>	<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

## 5.1.2 Wydatki budżetowe

Celem szczegółowej analizy wydatków budżetu gminy jest określenie stabilnych źródeł wydatków, które można poddawać projekcji na lata przyszłe. Analiza wydatków budżetowych obejmuje lata 2000 - 2003. W tabelach przedstawionych poniżej scharakteryzowano wydatki budżetowe w podziale na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. Podane poniżej kategorie odpowiadają sprawozdawczości prowadzonej w Sośnicowicach. Do zestawienia historycznych budżetów z lat 2000-2003 posłużono się sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Sośnicowice z tego okresu.

Na stronach następnych zestawiono tabele analizy wydatków gminy Sośnicowice. Zaprezentowano następujące tabele:

- tabela 3: Analiza wydatków lat poprzednich,
- tabela 4: Wydatki lat poprzednich wg Działów,
- tabela 5: Zestawienie analityczne wydatków lat poprzednich (wynagrodzenia, pozostałe operacyjne, majątkowe)
- tabela 6: Struktura wydatków lat poprzednich według Działów,
- tabela 7: Analityka struktury wydatków lat poprzednich (wynagrodzenia, pozostałe operacyjne, majątkowe).

Analiza wydatków lat poprzednich				Tabela 3	
Nr Dz	WYDATKI	2000	2001	2002	2003
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 786</b>	<b>325 637</b>	<b>573 223</b>	<b>21 056</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	13 786	38 272	61 683	21 056
	wydatki majątkowe	0	287 365	511 540	0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>1 136</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	724	0	1 136	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatryw w energie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 270</b>	<b>40 237</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	0	0	41 270	40 237
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>618 229</b>	<b>468 161</b>	<b>257 136</b>	<b>750 415</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	618 229	468 161	244 362	205 898
	wydatki majątkowe	0	0	12 774	544 517
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 033 752</b>	<b>100 673</b>	<b>478 469</b>	<b>272 768</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	457 571	34 706	43 339	99 771
	wydatki majątkowe	576 181	65 967	435 130	172 997
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 916</b>	<b>90 844</b>	<b>36 584</b>	<b>40 196</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	78 961	90 844	36 584	40 196
	wydatki majątkowe	45 955	0	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 371 172</b>	<b>1 610 337</b>	<b>1 618 258</b>	<b>1 680 790</b>
	wynagrodzenia	986 349	1 048 509	1 095 880	1 118 856
	pozostałe operacyjne	350 086	533 725	486 808	496 785
	wydatki majątkowe	34 737	28 103	35 570	65 149
<b>751</b>	<b>Urzędy Naczelnych Organów Władzy</b>	<b>27 071</b>	<b>16 605</b>	<b>22 602</b>	<b>23 138</b>
	wynagrodzenia	1 606	1 806	1 850	1 910
	pozostałe operacyjne	25 465	14 799	20 752	21 228
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publ i ochr ppoz</b>	<b>110 842</b>	<b>130 033</b>	<b>143 093</b>	<b>206 283</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	9 207
	pozostałe operacyjne	86 377	104 692	91 993	116 269
	wydatki majątkowe	24 465	25 341	51 100	80 807
<b>756</b>	<b>Dochody od osób pr, osob fiz i od ...</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 547</b>	<b>18 019</b>	<b>11 859</b>	<b>300</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	23 547	18 019	11 859	300
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia	1 087	0	0	0
	pozostałe operacyjne	49 108	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 144 660</b>	<b>3 345 816</b>	<b>3 643 686</b>	<b>4 075 037</b>
	wynagrodzenia	2 559 012	2 439 674	2 550 696	2 759 023
	pozostałe operacyjne	446 621	612 113	864 118	900 011
	wydatki majątkowe	139 027	294 029	228 872	416 003
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>174 010</b>	<b>93 538</b>	<b>141 942</b>	<b>155 304</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	92 485	88 538	141 942	155 304
	wydatki majątkowe	81 525	5 000	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 288 498</b>	<b>1 376 905</b>	<b>1 278 184</b>	<b>1 150 862</b>
	wynagrodzenia	173 636	157 408	170 320	178 658
	pozostałe operacyjne	1 114 862	1 215 047	1 107 864	971 682
	wydatki majątkowe	0	4 450	0	522
<b>853</b>	<b>Pozost zad w zakresie polit spot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>712 699</b>	<b>683 765</b>	<b>815 146</b>	<b>881 097</b>
	wynagrodzenia	553 370	492 605	616 650	668 288
	pozostałe operacyjne	159 329	191 160	198 496	206 924
	wydatki majątkowe	0	0	0	5 885
<b>900</b>	<b>Gospod komun i ochrona srodow</b>	<b>0</b>	<b>539 417</b>	<b>535 294</b>	<b>699 760</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	0	533 927	478 031	535 269
	wydatki majątkowe	0	5 490	57 263	164 491
<b>921</b>	<b>Kultura i ochr dziedz narodowego</b>	<b>146 116</b>	<b>163 150</b>	<b>189 939</b>	<b>201 546</b>
	wynagrodzenia	71 345	74 825	77 732	77 417
	pozostałe operacyjne	69 971	83 750	112 207	124 129
	wydatki majątkowe	4 800	4 575	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>97 911</b>	<b>379 062</b>	<b>338 983</b>	<b>108 913</b>
	wynagrodzenia	0	0	0	0
	pozostałe operacyjne	72 540	86 819	107 606	105 913
	wydatki majątkowe	25 371	292 243	231 377	3 000
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>8 938 128</b>	<b>9 341 962</b>	<b>10 126 804</b>	<b>10 307 702</b>

## Wydatki lat poprzednich wg Działów

Tabela 4

Nr Dz	WYDATKI	2000	2001	2002	2003
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 786	325 637	573 223	21 056
020	Leśnictwo	724	0	1 136	0
400	Wytwarzanie i zaopatryw w energie	0	0	41 270	40 237
600	Transport i łączność	618 229	468 161	257 136	750 415
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 033 752	100 673	478 469	272 768
710	Działalność usługowa	124 916	90 844	36 584	40 196
750	Administracja publiczna	1 371 172	1 610 337	1 618 258	1 680 790
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	27 071	16 605	22 602	23 138
754	Bezpieczeństwo publ i ochr ppoz	110 842	130 033	143 093	206 283
756	Dochody od osob pr, osob fiz i od ...	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	23 547	18 019	11 859	300
758	Różne rozliczenia	50 195	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 144 660	3 345 816	3 643 686	4 075 037
851	Ochrona zdrowia	174 010	93 538	141 942	155 304
852	Pomoc społeczna	1 288 498	1 376 905	1 278 184	1 150 862
853	Pozost zad w zakresie polit społ	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	712 699	683 765	815 146	881 097
900	Gospod komun i ochrona srodow	0	539 417	535 294	699 760
921	Kultura i ochr dziedz narodowego	146 116	163 150	189 939	201 546
926	Kultura fizyczna i sport	97 911	379 062	338 983	108 913
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>8 938 128</b>	<b>9 341 962</b>	<b>10 126 804</b>	<b>10 307 702</b>

## Zestawienie analityczne wydatków lat poprzednich

Tabela 5

Nr Dz	WYDATKI	2000	2001	2002	2003
-	wynagrodzenia	4 346 405	4 214 827	4 513 128	4 813 359
-	pozostałe operacyjne	3 659 662	4 114 572	4 050 050	4 040 972
-	wydatki majątkowe	932 061	1 012 563	1 563 626	1 453 371
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>8 938 128</b>	<b>9 341 962</b>	<b>10 126 804</b>	<b>10 307 702</b>

## Struktura wydatków lat poprzednich według Działów

Tabela 6

Nr Dz	WYDATKI	2000	2001	2002	2003
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,2%	3,5%	5,7%	0,2%
020	Leśnictwo	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatryw w energie	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%
600	Transport i łączność	6,9%	5,0%	2,5%	7,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11,6%	1,1%	4,7%	2,6%
710	Działalność usługowa	1,4%	1,0%	0,4%	0,4%
750	Administracja publiczna	15,3%	17,2%	16,0%	16,3%
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publ i ochr ppoz	1,2%	1,4%	1,4%	2,0%
756	Dochody od osob pr, osob fiz i od ...	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	0,3%	0,2%	0,1%	0,0%
758	Różne rozliczenia	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	35,2%	35,8%	36,0%	39,5%
851	Ochrona zdrowia	1,9%	1,0%	1,4%	1,5%
852	Pomoc społeczna	14,4%	14,7%	12,6%	11,2%
853	Pozost zad w zakresie polit społ	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8,0%	7,3%	8,0%	8,5%
900	Gospod komun i ochrona srodow	0,0%	5,8%	5,3%	6,8%
921	Kultura i ochr dziedz narodowego	1,6%	1,7%	1,9%	2,0%
926	Kultura fizyczna i sport	1,1%	4,1%	3,3%	1,1%
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

## Analityka struktury wydatków lat poprzednich

Tabela 7

Nr Dz	WYDATKI	2000	2001	2002	2003
-	wynagrodzenia	48,6%	45,1%	44,6%	46,7%
-	pozostałe operacyjne	40,9%	44,0%	40,0%	39,2%
-	wydatki majątkowe	10,4%	10,8%	15,4%	14,1%
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

### **5.1.3 Zrównoważenie budżetu**

Przy corocznym planowaniu budżetów na latach 2000 – 2003 zakładano pokrywanie deficytów budżetowych z nadwyżek z lat ubiegłych. Stabilna od szeregu lat polityka finansowa gminy umożliwiała również w tym okresie generowanie znacznych nadwyżek budżetowych oraz dobrą płynność finansową. Niezasadnym stawało się zatem komercyjne zadłużanie gminy, a decyzje o zaciągnięciu pożyczek były podyktowane wyłącznie niezwykle korzystnymi warunkami pożyczkodawcy czyli WFOŚiGW w Katowicach (preferencyjne oprocentowanie oraz możliwość częściowego umorzenia).

Należy zauważyć, iż okres planowanej realizacji zadań objętych niniejszym opracowaniem swój realistyczny montaż finansowy zawdzięcza w głównej mierze nagromadzonej nadwyżce budżetowej oraz planowanym do pozyskania środkom pomocowym UE.



#### **5.1.4 Podsumowanie analizy danych historycznych**

Podsumowując, należy podkreślić, iż dynamika dochodów gminy Sośnicowice w latach 2000 - 2003 ma tendencję zwyżkową : budżet roku 2003 jest większy od budżetu roku 2000. Daje się zaobserwować korzystną tendencją zwiększania się dochodów własnych, głównie kosztem dotacji. Dochody własne w roku 2000 stanowiły 49,5% dochodów a w roku 2003 już 55,5%. Tymczasem udział dotacji celowych w tym okresie spadł z około 14% do 11,5%. Subwencje ogólne z budżetu państwa systematycznie wzrastały by osiągnąć poziom 31,8% w roku 2003.

W wydatkach dominuje dział Oświata i wychowanie a jej udział w wydatkach rośnie do 39,5% w roku 2003 a razem z działem Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią aż 48%. Ponadto znaczny udział w wydatkach ma szeroko rozumiana Administracja publiczna (z niemal stałym udziałem ok 16%), oraz Pomoc społeczna (11,2% w 2003).

Blisko 47% (w roku 2003) wydatków jest kierowana na wynagrodzenia z pochodnymi. Jednak na podkreślenie zasługuje, iż od 2000 roku udział tych wydatków spadł o prawie 1%.

Wydatki majątkowe decydują o przyszłości gminy. W Sośnicowicach wydatki majątkowe w 2000 roku stanowiły 10,4%, w roku 2003 już 14,1% wydatków.

W dalszej części analizy przedstawione zostaną możliwości inwestycyjne oraz zdolność kredytową gminy w latach do roku 2006.

## 5.2. Tendencje makroekonomiczne

Znaczny wpływ na prognozowanie dochodów i wydatków gmin mają tendencje makroekonomiczne, w szczególności inflacja i wzrost PKB (Produktu Krajowego Brutto).

W niniejszym rozdziale zebrano najważniejsze wskaźniki za 2003 rok oraz zauważalne tendencje zmian w oparciu o I półrocze 2004 roku.

### 5.2.1. Najważniejsze wskaźniki gospodarki w 2003 roku

- Zgodnie z danymi GUS, PKB w 2003 r. wzrósł realnie o 3,7% przy 3,5% wzroście wartości dodanej w gospodarce narodowej. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był eksport, którego kontrybucja we wzrost PKB w 2003 r. wyniosła 3,9 pkt. proc. w porównaniu z 1,3 pkt. proc. w 2002 r.
- Podobnie jak rok temu, konsumpcja indywidualna była - obok eksportu - podstawowym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy w 2003 r. Jej dynamika realna wyniosła 103,1%, a wkład we wzrost PKB 2,1 pkt. proc.
- Wzrost siły nabywczej dochodów gospodarstw domowych w 2003 r., poprawa w zakresie udzielanych im przez banki kredytów oraz zanotowany realny spadek depozytów świadczą o tym, że źródłami finansowania konsumpcji stają się przede wszystkim dochody i kredyty.
- Na koniec 2003 roku stopa bezrobocia wyniosła 20,0%, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 3175,7 tys. osób i po raz pierwszy od pięciu lat była niższa niż przed rokiem. Bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 84,9% ogółu bezrobotnych.
- Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2003 r. było o 3,8% niższe niż w 2002 r.
- Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2003 r. wyniosło 2201,47 zł i było nominalnie o 4,9% a realnie o 4,1% wyższe niż w 2002 r.
- Indeks restrykcyjności polityki pieniężnej (MCI) w 2003 r. utrzymywał się na trendzie spadkowym. Wartość indeksu na koniec roku wyniosła -4,52, w porównaniu z 0,46 na koniec 2002 r.
- W 2003 r. Rada Polityki Pieniężnej sześciokrotnie obniżyła stopy procentowe, a łączna skala obniżek wyniosła 1 pkt. proc. dla stopy depozytowej, 1,5 pkt. proc. dla stopy referencyjnej oraz 2 pkt. proc. w przypadku oprocentowania kredytu lombardowego. W rezultacie tych obniżek średnia w roku stopa referencyjna ukształtowała się na poziomie 5,7%, a w ujęciu realnym wyniosła 4,8%.

- W pierwszej połowie ubiegłego roku miał miejsce dalszy spadek oprocentowania kredytów i depozytów w bankach komercyjnych. Wobec szybszego spadku średniego oprocentowania kredytów niż depozytów w 2003 r. zmniejszeniu uległ poziom marży odsetkowej banków.
- W 2003 r. złoty kontynuował zapoczątkowaną w połowie 2002 r. deprecjację w relacji do euro, osiągając ostatniego dnia roku najwyższy w historii poziom (4,7170 PLN/EUR) oraz rekordowy poziom w ujęciu średniorocznym (4,3978 PLN/EUR). W ub. r. złoty osłabił się również w relacji do walut naszego regionu.
- Jednocześnie w ub. r. obserwowano aprecjację złotego w stosunku do dolara amerykańskiego (do średniorocznego poziomu 3,8889 PLN/USD), która była głównie rezultatem niemal 20-procentowego osłabienia się dolara w relacji do euro.
- Wartość szerokiego agregatu podaży pieniądza M3, po 2% spadku w 2002 r., w roku 2003 wzrosła o 5,6%. Stan gotówki w obiegu zwiększył się o 17,1% (w 2002 r. wzrósł o 10,4%), depozyty wchodzące w skład miary M3 wzrosły o 3,7% (w 2002 r. spadły o 4,1%), należności (kredyty) zwiększyły się o 8,1% (w 2002 r. wzrosły o 5,2%), zadłużenie netto instytucji rządowych szeregu centralnego w sektorze bankowym wzrosło o 6,3% (w 2002 r. spadło o 4,7%), a stan aktywów zagranicznych netto wyrażony w EUR obniżył się o 12,6% (w 2002 r. zmniejszył się o 12,7%).
- Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych w 2003 r. był najniższy od 30 lat i wyniósł 0,8%, natomiast w relacji XII/XII poprzedniego roku ukształtował się w wysokości 1,7% i był wyższy niż przed rokiem o 0,9 pkt. proc. (przede wszystkim z powodu wyższej dynamiki cen żywności). Głównymi czynnikami antyinflacyjnymi w 2003 r. były m.in.: nadal niski, choć rosnący, popyt krajowy, wysoka stopa bezrobocia oraz spadające przez większość roku oczekiwania inflacyjne na rynku.
- Wzrost cen producentów był najwyższy na przestrzeni ostatnich 3 lat i wyniósł 2,6% średniorocznie oraz 3,7% w relacji XII/XII poprzedniego roku, co było spowodowane głównie wyższą dynamiką cen w przetwórstwie przemysłowym, związaną m.in. ze wzrostem cen metali oraz ropy naftowej na rynkach światowych oraz osłabieniem złotego względem euro.
- Po raz pierwszy od 1989 r. spadły ceny produkcji budowlano-montażowej – o 1,1% średniorocznie oraz o 1,4% w relacji XII/XII poprzedniego roku.
- W 2003 r. dochody budżetu państwa wyniosły 152,7 mld zł, tj. 98,0% kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej.

## 5.2.2. Ocena obecnej sytuacji gospodarczej Polski

Szacuje się, że realne tempo wzrostu PKB II kw. 2004 r. wyniosło 6,0% yoy po 6,9% wzroście tej kategorii ekonomicznej w I kw.

- Realne tempo wzrostu popytu krajowego w I kw. br. wyniosło 5,7% yoy. Tak wysokiego wzrostu nie notowano od IV kw. 1999 r.
- Dynamika realna spożycia indywidualnego w I kw. 2004 r. wyniosła 104,0% YoY (w porównaniu do 103,9% YoY w IV kw. 2003 r.) i okazała się dużo niższa od oczekiwań rynku.
- Na czerwcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podniosła z dniem 1 lipca br. podstawowe stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. poc. i utrzymała restrykcyjne nastawienie w polityce pieniężnej. W rezultacie tej decyzji stopa lombardowa wzrosła do 7,25%, stopa referencyjna do 5,75%, stopa redyskonta weksli do 6,25% a stopa depozytowa do 4,25%.
- W czerwcu złoty umocnił się do nie notowanego od 5 miesięcy poziomu w relacji do dolara USA oraz od 7 miesięcy do euro. Największy wpływ na kształtowanie się kursu złotego miały oczekiwania na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wzrost oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych w Polsce.
- Czerwiec przyniósł również zmianę trendu w kształtowaniu się kursu USD/EUR - średni kurs USD/EUR ukształtował się w czerwcu na najwyższym od marca br. Przez cały czerwiec kurs USD/EUR pozostawał pod presją spekulacji odnośnie skali oczekiwanej podwyżki stóp procentowych w USA.
- Produkcja sprzedana przemysłu kolejny miesiąc z rzędu znacznie wzrosła, w czerwcu o 15,7%. W pierwszym półroczu wzrost produkcji wyniósł 17,6%. W budownictwie obserwowane są negatywne tendencje. Produkcja budowlano-montażowa w I półroczu spadła o 3,2%, a w czerwcu aż o 14,2%.
- Po gwałtownym wzroście obrotów handlowych w wymianie z zagranicą w marcu i kwietniu, maj przyniósł zdecydowany spadek wartości eksportu i importu. W tej chwili trudno ocenić, na ile wynika to z rzeczywistego spadku obrotów, a na ile z wdrażania nowego systemu rejestracji eksportu i importu (INTRASTAT).
- Ceny ropy na światowych giełdach znajdują się już na poziomie powyżej 40 USD za baryłkę. Notowania idą w górę z powodu obaw przed przerwaniem dostaw tego strategicznego surowca z Bliskiego Wschodu i Rosji. Światowy popyt na energię jest najwyższy od ponad 20 lat. Wzrostom cen ropy przeciwdziałać mogą kraje OPEC, które obecnie wydobywają 30 mln baryłek dziennie, czyli o 2 mln powyżej limitu - na decyzje trzeba jednak poczekać do września.

- Czerwiec był trzecim miesiącem z rzędu, w którym odnotowano przyspieszoną dynamikę inflacji. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,9% mom (w maju o 1,0%, w kwietniu o 0,8%), głównie na skutek podwyżek cen żywności. Dynamika roczna uległa dalszemu przyspieszeniu do 4,4%.
- Ceny produkcji sprzedanej przemysłu po pięciu miesiącach wysokich wzrostów, w czerwcu uległy obniżeniu o 0,2% mom. W skali rocznej obecny poziom PPI (9,6% w maju i 9,2% w czerwcu) jest najwyższy od 1998 r.
- W pierwszym półroczu 2004 roku dochody budżetu państwa wyniosły 48,4%, wydatki 47,3%, a deficyt 43,6% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2004 rok

### **Objaśnienia symboli i skrótów:**

**1...31** - dzień miesiąca

**eop** - na koniec okresu

**1M03** - styczeń 2003 itd.

**YoY** - indeks/dynamika roczna (analogicznie QoQ, MoM itd.)

**yoy** - tempo roczne (analogicznie qoq, mom itd.)

**avg** - średnio w okresie

**1M** - styczeń (analogicznie 2M, 3M... dla miesięcy i 1Q, 2Q... dla kwartałów, 1W, 2W... dla tygodni itd.)

**1-2M** - narastająco w okresie styczeń - luty (analogicznie dla innych okresów)

### 5.2.3. Tendencje makroekonomiczne przyjęte do obliczeń

Na podstawie przedstawionych analiz do obliczeń przyjęto następujące prognozy makroekonomiczne na lata 2004-2006.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Przewidywana inflacja	4%	4%	3%
Przewidywany wzrost PKB	4%	5%	5%

### 5.3. Prognoza dochodów i wydatków

W celu dokonania wieloletnich projekcji dochodów i wydatków budżetowych, uwzględniających trendy i kierunki rozwoju ekonomicznego Miasta i Gminy Sośnicowice opracowany został zestaw założeń. Założenia te, uwzględniające specyfikę Gminy, zostały ustalone na podstawie analiz dokonanych we wcześniejszej części opracowania.

Wieloletni Plan Finansowy powstawał w okresie lipiec – sierpień 2004 roku. Jako podstawę planowania i prognozy dochodów i wydatków gminy na lata 2004-2006 był plan budżetu roku 2004.

Poniżej zgrupowano założenia przyjęte do planu:

#### □ Dochody budżetowe 2004 – 2006:

- Jako podstawę planowania przyjęto dochody z realizacji budżetu na rok 2003
- Zaplanowano wzrost poszczególnych źródeł dochodów o przewidywany wskaźnik inflacji (subwencja ogólna, dotacje celowe, podatek rolny, karta podatkowa).
- Planowana inflacja

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Przewidywana inflacja	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>3%</b>

- Na tym etapie prac nie zaplanowano dotacji pozabudżetowych oraz dotacji celowych na zadania własne inwestycyjne. Pozycje te zostaną zaplanowane przy określaniu źródeł finansowania inwestycji.

#### □ Wydatki budżetowe 2004 – 2006:

- Jako podstawę planowania przyjęto realizację wydatków z budżetu za rok 2003,
- Zaplanowano wzrost poszczególnych grup wydatków bieżących o wskaźnik inflacji,
- Na tym etapie prac nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych, które będą definiowane i dostosowywane do budżetu w dalszych pracach,

### **5.3.1. Prognoza dochodów**

W poniższych tabelach (8-10) zestawiono założenia przyjęte do prognozy dochodów oraz prognozę dochodów na lata 2004-2006 w układzie wg aktualnej klasyfikacji budżetowej. Dla każdego głównego źródła dochodów przedstawiono wskaźnik wzrostu w kolejnym roku. Jako podstawę do prognozowania przyjęto plan dochodów na rok 2003. W planach na kolejne lata nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne. Kwoty dotacji (w zależności od wielkości pozyskania dotacji z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne) zostaną wprowadzana do uchwał budżetowych kolejnych lat. Analiza środków ze źródeł pozabudżetowych wykazała nikły i nieprzewidywalny w dłuższym okresie ich udział w dochodach ogólnych gminy. Działania gminy muszą zmierzać do położenia nacisku na wszelkie próby pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych, gdyż każde pozyskane środki poprawią wyniki Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz możliwości inwestycyjne gminy.

Te celowe założenia nie planowania w/w dochodów przeznaczonych na inwestycje, z jednej strony zmniejsza w ogólnym rozrachunku możliwości inwestycyjne gminy, ale z drugiej strony powoduje realne określenie wysokości środków, które gmina musi i jest w stanie angażować w inwestycje. To jest najlepsza gwarancja zachowania płynności finansowania zadań inwestycyjnych.



## Założenia do prognozy dochodów

Tabela 8

Wyszczególnienie		2004			2005			2006		
		2004			2005			2006		
Przewidywana inflacja		4%			4%			3%		
Przewidywany wzrost PKB		4%			5%			5%		
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>									
-	podatek rolny	4%			4%			3%		
-	podatek od nieruchomości	6%			6%			4%		
-	podatek leśny	6%			6%			4%		
-	podatek od środków transportowych	6%			6%			4%		
-	podatek - karta podatkowa	4%			4%			3%		
-	podatek od spadków i darowizn	6%			6%			4%		
-	opłata skarbową	6%			6%			4%		
-	opłata eksploatacyjna	6%			6%			4%		
-	dochody z majątku gminy	6%			6%			4%		
-	wpływy z usług	6%			6%			4%		
-	pozostałe dochody	6%			6%			4%		
-	wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	4%			4%			3%		
-	wpływy z podatku doch. od osób prawnych	4%			4%			3%		
<b>B</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>									
-	część oświatowa	4%			4%			3%		
-	część podstawowa	4%			4%			3%		
-	część rekompensująca/drogowa	4%			4%			3%		
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe</b>									
-	na zadania własne bieżące	4%			4%			3%		
-	na zadania zlecone	4%			4%			3%		
-	na zadania powierzone	4%			4%			3%		
<b>D</b>	<b>Dotacje pozabudżetowe</b>									

## Prognoza dochodów wg. źródeł

Tabela 9

Wyszczególnienie		2004			2005			2006		
		2004			2005			2006		
<b>A</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>7 503 379</b>			<b>7 668 260</b>			<b>7 825 186</b>		
-	podatek rolny	256 942			267 220			275 237		
-	podatek od nieruchomości	2 949 715			3 114 900			3 245 725		
-	podatek leśny	37 434			39 530			41 191		
-	podatek od środków transportowych	119 328			126 010			131 303		
-	podatek - karta podatkowa	13 720			14 269			14 697		
-	podatek od spadków i darowizn	35 911			37 922			39 515		
-	opłata skarbową	173 241			182 943			190 626		
-	opłata eksploatacyjna	26 003			27 459			28 612		
-	dochody z majątku gminy	751 772			793 872			827 214		
-	wpływy z usług	99 792			105 380			109 806		
-	odsetki na rachunku bankowym	398 032			207 094			83 474		
-	pozostałe dochody	282 107			297 905			310 417		
-	wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	2 341 479			2 435 138			2 508 192		
-	wpływy z podatku doch. od osób prawnych	17 902			18 618			19 177		
<b>B</b>	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>3 951 517</b>			<b>4 109 578</b>			<b>4 232 865</b>		
-	część oświatowa	3 481 792			3 621 064			3 729 696		
-	część uzupełniająca	46 586			48 449			49 903		
-	część rekompensująca	423 139			440 065			453 267		
<b>C</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>873 494</b>			<b>905 109</b>			<b>1 061 346</b>		
-	na zadania własne bieżące	123 072			127 994			131 834		
-	na zadania inwestycyjne	63 976			0			0		
-	na zadania zlecone	669 679			759 683			911 557		
-	na zadania powierzone	16 768			17 432			17 955		
<b>D</b>	<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>12 328 391</b>			<b>12 682 947</b>			<b>13 119 398</b>		

Prognoza dochodów wg źródeł w Działach klasyfikacji budżetowej

Tabela 10

Lp	Nr Działu	Źródło dochodu	2004	2005	2006
1	020	czynsz dzierżawny od Kól Łowieckich	1 766	1 865	1 943
2	600	różne opłaty /za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego/	3 694	3 901	4 064
3	700	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	63 765		
4	700	dochody z dzierżawy	50 414	53 237	55 473
5	700	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	751 772	793 872	827 214
6	750	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojew./	46 945	48 823	50 288
7	750	odsetki bankowe, prowizje dla płatnika, różne dochody	454 286	472 457	486 631
8	751	dotacje celowe na zadania zlecone /rejestr wyborców/	2 063	2 145	2 210
9	751	dotacje celowe na zad zlecone (referenda, wybory)	15 072		
10	754	środki na dofinansowanie budowy garażu dla OSP Trachy	0		
11	754	dotacje z powiatu na zadania Obrony Cywilnej	10 956	11 395	11 736
12	756	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 341 479	2 435 138	2 508 192
13	756	podatek dochodowy od osób prawnych	17 902	18 618	19 177
14	756	podatek rolny	256 942	267 220	275 237
15	756	podatek leśny	37 434	39 530	41 191
16	756	podatek od nieruchomości	2 949 715	3 114 900	3 245 725
17	756	podatek od środków transportowych	119 328	126 010	131 303
18	756	odsetki /od należności regulowanych po terminie/	107 487	113 506	118 274
19	756	wpływy z karty podatkowej	13 720	14 269	14 697
20	756	podatek od spadków i darowizn	35 911	37 922	39 515
21	756	opłaty lokalne /sporządz testamentu, targowa, administr/	6 420	6 780	7 065
22	756	opłata eksploatacyjna	26 003	27 459	28 612
23	756	podatek od czynności cywilnoprawnych	105 235	111 128	115 795
24	756	opłata skarbowa	35 606	37 600	39 180
25	758	część oświatowa subwencji ogólnej	3 481 792	3 621 064	3 729 696
26	758	część uzupełniająca subwencji ogólnej	46 586	48 449	49 903
27	758	część rekompensująca subwencji ogólnej	423 139	440 065	453 267
28	801	wpływy z usług /opłaty stałe, wyżywienie/	167 796	177 193	184 635
29	801	dotacje celowe na zadania zlecone /podręczniki/	2 612	2 716	2 798
30	801	dotacje celowe na zadania własne /f socjalny/	18 303	19 035	19 606
31	801	dotacje celowe na zadania z porozumien	16 768	17 439	17 962
32	851	opłaty za zezwolenia na handel alkoholem	110 172	114 579	118 017
33	852	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	300 000	312 000	321 360
34	852	dotacje celowe na zadania zlecone /składki na ubezp zdrow/	2 748	2 858	2 944
35	852	dotacje celowe na zadania zlecone /zasiłki i pomoc w naturze/	49 059	51 022	52 552
36	852	dotacje celowe na zadania własne /dodatki mieszkaniowe/	0	0	0
37	852	dotacje celowe na zadania zlecone /zasiłki rodz.,pielęgnacyjn/	2 675	2 782	2 865
38	852	dotacje celowe na zadania zlecone /OPS/	111 569	116 032	119 513
39	852	wpływy z usług /opiekuńcze/	6 706	7 081	7 379
40	852	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	10 953	11 567	12 052
41	854	dotacje z WFOŚiGW /"zielone szkoły"/	14 355		
42	854	dotacje celowe na zadania własne /f socjalny/	1 240	1 289	1 328
43	900	rozliczenia z lat ubiegłych	108 000	0	0
44	900	dotacje celowe na zadania zlecone /oświetlenie dróg/	0	0	0
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>12 328 391</b>	<b>12 682 947</b>	<b>13 119 398</b>
		<b>dochody własne</b>	<b>5 348 409</b>	<b>5 520 510</b>	<b>5 741 949</b>
		<b>udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>2 359 381</b>	<b>2 453 756</b>	<b>2 527 369</b>
		<b>dotacje</b>	<b>669 084</b>	<b>599 103</b>	<b>617 214</b>
		<b>subwencja ogólna</b>	<b>3 951 517</b>	<b>4 109 578</b>	<b>4 232 865</b>

### **5.3.2. Prognoza wydatków**

Na podstawie podobnego podejścia prognozowano wydatki. W tabelach 11 i 12 zestawiono założenia przyjęte do prognozy wydatków oraz wyniki planowania wydatków bieżących na lata 2004-2006. Dla każdego wydatku budżetowego zgrupowanego w wynagrodzenia i wydatki operacyjne w poszczególnych działach budżetowych, przedstawiono wskaźnik wzrostu w kolejnym roku. Jako podstawę do prognozowania przyjęto realizację wydatków za rok 2003. Z prognozy wyłączono wydatki inwestycyjne, które mają stać się wynikiem analizy.

**Założenia do prognoz wydatków bieżących (bez inwestycji)** Tabela 11

Nr Działu	Wyszczególnienie	2004	2005	2006
	Przewidywana inflacja	4%	4%	3%
	Przewidywany wzrost PKB	4%	5%	5%
		0	0	0
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYW W ENERGIĘ</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBL I OCHR PPOŻ</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PR, OSOB FIZ I OD ...</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>853</b>	<b>POZOST ZAD W ZAKRESIE POLIT SPOŁECZNEJ</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>900</b>	<b>GOSPODARSTWO KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHR DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			
	wynagrodzenia	3%	4%	3%
	wydatki pozostałe operacyjne	4%	4%	3%

Prognoza wydatków bieżących (bez inwestycji)

Tabela 12

Nr Działu	NAZWA DZIAŁU - Nazwa rozdziału	2004	2005	2006
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Melioracje wodne - Spółki wodne - Izby rolnicze - Pozostała działalność	21 898	22 774	23 457
020	<b>LEŚNICTWO</b> wydatki pozostałe operacyjne - Pozostała działalność	2 000	2 080	2 142
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYW W ENERGIĘ</b> wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Dostarczanie wody	41 846	43 520	44 826
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Drogi publiczne wojewódzkie - Drogi publiczne gminne	214 134	222 699	229 380
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 762	107 912	111 150
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> oraz wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Prace geodezyjne i kartograf (nieinwestycyjne)	41 804	43 476	44 780
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> wynagrodzenia wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Urzędy wojewódzkie - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Pozostała działalność	1 669 078	1 735 841	1 787 916
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b> wynagrodzenia wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Urzędy naczelnych organów władzy państw. ... - Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 044	25 006	25 756
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.PO</b> wynagrodzenia wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Jednostki terenowe Policji - Komendy wojewódzkie Policji - Ochotnicze strażce pożarne - Obrona cywilna	130 403	135 619	139 688
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH .....</b> wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Pobór podatków, opłat ....	25 000	26 000	26 780
757	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	22 077	22 077	13 798
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> wynagrodzenia oraz wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Szkoły podstawowe - Przedszkola - Gimnazja - Dowożenie uczniów do szkół - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	3 777 805	3 928 917	4 046 785
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Izby wytrzeźwień - Pozostała działalność	161 516	167 977	173 016
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> wynagrodzenia oraz wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Świadczenia rodzinne oraz składki .... - Składki na ubezpieczenia zdrowotne ... - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ. - Dodatki mieszkaniowe - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - Ośrodki pomocy społecznej - Pozostała działalność	1 194 567	1 242 350	1 279 620
853	<b>POZOST ZAD W ZAKRESIE POLIT SPOŁECZNE J</b> oraz wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr - Specjalistyczne ośrodki szkol-rehabilitacyjne	20 000	20 800	21 424
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> wynagrodzenia oraz wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	903 538	939 679	967 869
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISK</b> wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Gospodarka odpadami - Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zakłady gospodarki komunalnej	556 680	578 947	596 315
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> wynagrodzenia oraz wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Biblioteki - Pozostała działalność	208 834	217 187	223 703
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> wydatki pozostałe operacyjne dla rozdziałów: - Obiekty sportowe - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - Pozostała działalność	110 150	114 556	117 992
	<b>RAZEM</b>	<b>9 229 136</b>	<b>9 597 418</b>	<b>9 876 399</b>

## 5.4. Analiza stanu zadłużenia

Gmina Sośnicowice posiada :

-jedno zobowiązanie finansowe którego rozkład spłat wraz z kosztem obsługi wpływa na lata analizy. Dnia 14.06.2004 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udzielił Gminie Sośnicowice pożyczki na zadanie „Budowa kotłowni i instalacji CO w budynku gimnazjum i hali sportowej w Sośnicowicach” w kwocie 438.462 zł

-drugie (w trakcie finalizowania umowy) zobowiązanie finansowe którego rozkład spłat wraz z kosztem obsługi wpłynie na lata analizy. Będzie ono zaciągnięte wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach , który udzieli Gminie Sośnicowice pożyczki na zadanie „Budowa kotłowni w budynku komunalnym będącym w użytkowaniu SP ZOZ M-G Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach” w kwocie 101.235 zł

. Harmonogram spłat oraz obsługi w/w pożyczek przedstawia załączona Tabela 13.

**Planowane zaciągnięcie kredytów i pożyczek**

Tabela 13

Lp	Wyszczególnienie	Rok				RAZEM
		2003	2004	2005	2006	
	<b>ZOBOWIĄZANIA GMINY</b>					
	początek	0	539 697	539 697	539 697	
	rata	0	0	0	539 697	<b>539 697</b>
	odsetki	0	22 077	22 077	13 798	<b>57 951</b>
	koniec	0	539 697	539 697	0	
<b>1</b>	<b>Pożyczka z WFOŚiGW</b>					
	4% początek	0	438 462	438 462	438 462	
	rata	0	0	0	438 462	<b>438 462</b>
	odsetki	0	18 635	18 635	11 647	<b>48 916</b>
	koniec	0	438 462	438 462	0	
<b>2</b>	<b>Pożyczka z WFOŚiGW</b>					
	3% początek	0	101 235	101 235	101 235	
	rata	0	0	0	101 235	<b>101 235</b>
	odsetki	0	3 442	3 442	2 151	<b>9 035</b>
	koniec	0	101 235	101 235	0	

## **5.5. Określenie wolnych środków na inwestycje**

Na podstawie przedstawionych prognoz, określono wysokość środków pieniężnych możliwych do przeznaczenia na inwestycje.

Na stronach następujących przedstawiono kolejno:

- Tabela 14 przedstawia prognozę wolnych środków na inwestycję przy przyjętych i opisanych wcześniej założeniach
- Tabela 15 i 16- wyliczenie wskaźników zadłużenia gminy dla stanu obecnego



**Prognoza wolnych środków na inwestycję**

Tabela 14

<b>DOCHODY</b>		<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
-	Dochody własne	5 348 409	5 520 510	5 741 949
-	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 359 381	2 453 756	2 527 369
-	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 951 517	4 109 578	4 232 865
-	Dotacje celowe	669 084	599 103	617 214
-	Środki pozabudżetowe	0	0	0
<b>DOCHODY RAZEM</b>		<b>12 328 391</b>	<b>12 682 947</b>	<b>13 119 398</b>

Nr Działu	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 898	22 774	23 457
020	Leśnictwo	2 000	2 080	2 142
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	41 846	43 520	44 826
600	Transport i łączność	214 134	222 699	229 380
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 762	107 912	111 150
710	Działalność usługowa	41 804	43 476	44 780
750	Administracja publiczna	1 669 078	1 735 841	1 787 916
751	Urzędy naczelnych organów władzy	24 044	25 006	25 756
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	130 403	135 619	139 688
756	Dochody od osób pr, osób fiz i od ...	25 000	26 000	26 780
757	Obsługa długu publicznego	22 077	22 077	13 798
758	Różne rozliczenia	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 777 805	3 928 917	4 046 785
851	Ochrona zdrowia	161 516	167 977	173 016
852	Pomoc społeczna	1 194 567	1 242 350	1 279 620
853	Pozost zadania w zakresie polit społecznej	20 000	20 800	21 424
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	903 538	939 679	967 869
900	Gospodarka komunalna i ochrona środ.	556 680	578 947	596 315
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 834	217 187	223 703
926	Kultura fizyczna i sport	110 150	114 556	117 992
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>9 229 136</b>	<b>9 597 418</b>	<b>9 876 399</b>

<b>WOLNE ŚRODKI na inwestycje</b>	<b>3 099 255</b>	<b>3 085 529</b>	<b>3 242 999</b>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Zwiększenie WOLNYCH ŚRODKÓW na inwestycje</b>				
-	dotatkowe kredyty	539 697	0	0
-	spłata zadłużenia	0	0	-539 697
<b>OGÓŁEM wolne środki na inwestycje</b>		<b>3 638 952</b>	<b>3 085 529</b>	<b>2 703 302</b>

**Wskaźniki obsługi zadłużenia**

Tabela 15

	Wyszczególnienie				
		2003	2004	2005	2006
1	Dochody	11 783 088	12 328 391	12 682 947	13 119 398
2	Obsługa kredytów i pożyczek	100 000	22 077	22 077	553 495
3	Stan kredytu na końcu roku	0	539 697	539 697	0
4	Relacja obsługi długu do dochodów (wskaźnik ustawowy)	1% 15%	0% 15%	0% 15%	4% 15%
5	Relacja długu do dochodów (wskaźnik ustawowy)	0% 60%	4% 60%	4% 60%	0% 60%

**Możliwości kredytowe gminy**

Tabela 16

	Wyszczególnienie				
		2003	2004	2005	2006
1	Dochody	11 783 088	12 328 391	12 682 947	13 119 398
2	Obsługa kredytów i pożyczek	100 000	22 077	22 077	553 495
3	Stan kredytu na końcu roku	0	539 697	539 697	0
4	Relacja obsługi długu do dochodów (wskaźnik ustawowy)	0,8% 15,0%	0,2% 15,0%	0,2% 15,0%	4,2% 15,0%
5	Relacja długu do dochodów (wskaźnik ustawowy)	0,0% 60,0%	4,4% 60,0%	4,3% 60,0%	0,0% 60,0%
6	Planowana roczna wielkość kredytów do osiągnięcia granicznych poziomów wskaźników ustawowych założenia dla kredytów: - planowane oprocentowanie - spłata 2 lata, rok karencji	0  4%	539 697  3%	0  3%	0  3%

## 5.6. Podsumowanie

Przedstawiona analiza, pokazuje możliwości inwestycyjne gminy. Zaciągnięcie kredytu, zwiększy możliwości inwestycyjne w latach analizy ale ograniczy wydatki majątkowe w latach następnych (poza okresem analizy). Koncentracja środków i szybka realizacja inwestycji ma niewątpliwe zalety (np. poprzez efektywniejsze wydawanie środków), choć wiąże się z ograniczeniem możliwości w latach następnych i koniecznością spłacania nie tylko rat ale również odsetek od kredytu. Przedstawiono wielkości skrajne a w rzeczywistości najkorzystniejsze są sytuacje pośrednie, czyli racjonalny wydaje się następujący plan działań w celu pozyskania środków na inwestycje:

- 1) próby pozyskania dotacji, w tym ze środków pomocowych UE
- 2) uruchomienie przez gminę nagromadzonej nadwyżki budżetowej
- 3) próba pozyskania kolejnych pożyczek preferencyjnych,
- 4) uzupełnienie ww. kredytem komercyjnym jeżeli brakuje środków na domknięcie finansowania inwestycji.

## **Część 3 – Plan inwestycji gminy Sośnicowice**

## 6. Założenia i sposób realizacji

Zamierzenia inwestycyjne ujęte w opracowanym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Sośnicowice na lata 2004-2006 są w części przeniesieniem oraz kontynuacją zadań, które były wpisane do WPI na lata 2001-2005.

Pozostały zakres zadań jest pochodną analizy wniosków na spotkaniu konsultacyjnym z udziałem radnych Rady Miejskiej, sołtysów, przedstawicieli zarządów ochotniczych straży pożarnych oraz zespołu roboczego merytorycznych pracowników Urzędu Miejskiego.

Generalnym założeniem było takie zaktualizowanie planowanych zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006 by zachować zgodność z kierunkami rozwoju gminy wskazanymi w dokumencie „Strategia rozwoju gminy Sośnicowice na lata 2001-2012” a zarazem stworzyć formalno-prawne podstawy dla realizacji tych inwestycji, które mogą być współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej..

W ustalaniu konieczności realizacyjnej inwestycji posłużono się między innymi wskazaniami wynikającymi z rankingu zadań inwestycyjnych zawartego w WPI 2001-2005.

Zachowany został układ i kolejność tematyczna poszczególnych zadań, właściwa dla ich charakteru inwestycyjno-społecznego tj:

- zadania z zakresu strefy społecznej
- zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego
- zadania z zakresu infrastruktury technicznej

Na tej podstawie zostały przygotowane karty zadań z podaniem szacunkowej wartości inwestycji, źródeł finansowania oraz czasokresu realizacji.

W kartach zadań zawarta została charakterystyka każdego z prognozowanych zadań, zgodność zadania z problemami strategicznymi, stopień przygotowania zadania pod względem formalno-prawnym, harmonogramem realizacji i określeniem finansowania inwestycji.

## **7. Charakterystyka głównych inwestycji gminnych na lata 2004-2006**

## 7.1 Budowa centrum oświatowego w Sośnicowicach

A. Kod zadania: S-1

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Podniesienie poziomu kształcenia oraz modernizacja bazy szkolnej  
Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Budowa budynku gimnazjum wraz z halą sportową i amfiteatrem poprawią zdecydowanie dotychczasowe warunki dydaktyczne w systemie oświaty na szczeblu gminy.

F. Rozpoczęcie: 2002

Zakończenie: 2005

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	1041		0	0	1041	0	0	0
2004	7630		0	0	7192	0	438	0
2005	4109		0	0	3109	1000	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	12780		0	0	11342	1000	438	0
Razem % do 2006	100%		0	0	88,8%	7,8%	3,4%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.2 Sala gimnastyczna w Sierakowicach

A. Kod zadania: S-2

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Podniesienie poziomu kształcenia oraz modernizacja bazy szkolnej  
Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Projekt budowy sali gimnastycznej 24×12 przy SP w Sierakowicach

F. Rozpoczęcie: 2006

Zakończenie: 2006

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	50		0	0	50	0	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	50		0	0	50	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0



## 7.3 Modernizacja budynku Ośr. Zdrowia w Sośnicowicach

A. Kod zadania: S-3

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa stanu opieki zdrowotnej w gminie

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach:  
budowa kotłowni, wymiana instalacji co i wod-kan adaptacja pomieszczeń parteru

F. Rozpoczęcie: 2001

Zakończenie: 2010

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	260		0	0	159	0	101	0
2005	0		0	0	0	0	0	0
2006	100		0	0	90	0	10	0
Razem do 2006	360		0	0	249	0	111	0
Razem % do 2006	100		0	0	69,2%	0%	30,8%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.4 Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smolnicy

A. Kod zadania: E-1

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Smolnicy.

F. Rozpoczęcie: 2004

Zakończenie: 2006

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	122		0	0	122	0	0	0
2005	2576		0	0	865	1711	0	0
2006	3624		0	0	1047	2577	0	0
Razem do 2006	6322		0	0	2034	4288	0	0
Razem % do 2006	100		0	0	32,2%	67,8%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.5 Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Sierakowic

A. Kod zadania: E - 2

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Sierakowic.

F. Rozpoczęcie: 2005

Zakończenie: 2005

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	140		0	0	140	0	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	140		0	0	140	0	0	0
Razem % do 2006	100		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.6 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla Rachowic i Sierakowic

A. Kod zadania: E - 3

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:  
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:  
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rachowice i Sierakowice.

F. Rozpoczęcie: 2006

Zakończenie: 2010

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	0		0	0	0	0	0	0
2006	50		0	0	50	0	0	0
Razem do 2006	50		0	0	50	0	0	0
Razem % do 2006	100		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	8450		0	0	2200	6250	0	0

## 7.7 Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa

A. Kod zadania: E-4

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:  
Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:  
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa

F. Rozpoczęcie: 2006

Zakończenie: 2006

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	0		0	0	0	0	0	0
2006	150		0	0	150	0	0	0
Razem do 2006	150		0	0	150	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.8 Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów ofertowych Sośnicowic ul Gliwicka

A. Kod zadania: E-5

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Rozbudowa infrastruktury technicznej

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów ofertowych Sośnicowic ul. Gliwicka

F. Rozpoczęcie: 2005

Zakończenie: 2005

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	70		0	0	70	0	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	70		0	0	70	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.9 Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów budowlanych w Sośnicowicach ul. Smolnicka - Gimnazjalna

A. Kod zadania: E-6

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenu budowlanego w Sośnicowicach ul Smolnicka i Gimnazjalna

F. Rozpoczęcie: 2005

Zakończenie: 2005

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	80		0	0	80	0	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	80		0	0	80	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.10 Modernizacja SUW w Sośnicowicach

A. Kod zadania: E-7

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Modernizacja SUW w Sośnicowicach

F. Rozpoczęcie: 2006

Zakończenie: 2006

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	0		0	0	0	0	0	0
2006	400		0	0	100	300	0	0
Razem do 2006	400		0	0	100	300	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	25%	75%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0



## 7.11 Budowa ciągu pieszego „Do Groty” w Rachowicach

A. Kod zadania: D-1

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:  
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:  
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Budowa ciągu pieszego „Do Groty” w Rachowicach

F. Rozpoczęcie: 2004

Zakończenie: 2005

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	13		0	0	13	0	0	0
2005	137		0	0	40	97	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	150		0	0	53	97	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	35,3%	64,7%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.12 Dokumentacja projektowa budowy drogi na terenie budowlanym w Sośnicowicach pomiędzy ul. Smolnicka-Gliwicka

A. Kod zadania: D-2

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:  
Rozwój Infrastruktury technicznej

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:  
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Dokumentacja projektowa drogi na terenie budowlanym w Sośnicowicach pomiędzy ul. Smolnicka-Gliwicka

F. Rozpoczęcie: 2005

Zakończenie: 2005

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	20		0	0	20	0	0	0
2006			0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	20		0	0	20	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.13 Nakładka bitumiczna na ul. Bocznej w Łanach Wielkich

A. Kod zadania: D-3

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Nakładka Bitumiczna na ul. Bocznej w Łanach Wielkich

F. Rozpoczęcie: 2004

Zakończenie: 2004

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	40		0	0	40	0	0	0
2005	0		0	0	0	0	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	40		0	0	40	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.14 Parking przy ulicy Marcina w Kozłowie

A. Kod zadania: D-4

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Parking przy ulicy Marcina w Kozłowie

F. Rozpoczęcie: 2004

Zakończenie: 2004

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	60		0	0	60	0	0	0
2005	0		0	0	0	0	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	60		0	0	60	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.15 Oświetlenie ulicy Wiejskiej w Tworogu Małym

A. Kod zadania: D-5

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:  
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:  
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Oświetlenie ulicy Wiejskiej W Tworogu Małym

F. Rozpoczęcie: 2004

Zakończenie: 2005

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	9		0	0	9	0	0	0
2005	31		0	0	31	0	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	40		0	0	40	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.16 Odwodnienie ulicy Raska w Tworogu Małym

A. Kod zadania: D-6

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:  
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:  
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Odwodnienie ulicy Raska w Tworogu Małym

F. Rozpoczęcie: 2006

Zakończenie: 2006

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	0		0	0	0	0	0	0
2006	60		0	0	60	0	0	0
Razem do 2006	60		0	0	60	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.17 Odwodnienie ulicy Rocha i ulicy Wolności w Trachach

A. Kod zadania: D-7

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Odwodnienie ulicy Rocha i ulicy Wolności w Tarchach

F. Rozpoczęcie: 2005

Zakończenie: 2005

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. Zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	100		0	0	100	0	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	100		0	0	100	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.18 Budowa chodnika przy DW 919 w Bargłówce

A. Kod zadania: D-8

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:  
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:  
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Budowa chodnika przy DW 919 w Bargłówce

F. Rozpoczęcie: 2004

Zakończenie: 2004

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. Zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	210		0	0	210	0	0	0
2005	0		0	0	0	0	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	210		0	0	210	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0



## 7.19 Budowa chodnika przy DW 919 w Sośnicowicach

A. Kod zadania: D-10

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:

Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:

Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania:

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Budowa chodnika przy DW 919 w Sośnicowicach

F. Rozpoczęcie: 2004

Zakończenie: 2006

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	15		0	0	15	0	0	0
2005	0		0	0	0	0	0	0
2006	120		0	0	120	0	0	0
Razem do 2006	135		0	0	135	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.20 Modernizacja DW 408 w Sierakowicach

A. Kod zadania: D-9

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:  
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:  
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Modernizacja DW 408 w Sierakowicach

F. Rozpoczęcie: 2006

Zakończenie: 2006

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. Zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	0		0	0	0	0	0	0
2006	50		0	0	50	0	0	0
Razem do 2006	50		0	0	50	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## 7.21 Modernizacja drogi powiatowej Rachowice Bojszów

A. Kod zadania: D-11

B. Rozwiązanie problemu strategicznego ujętego w strategii:  
Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego

C. Koordynator zadania inwestycyjnego:  
Urząd Miejski w Sośnicowicach

D. Przygotowanie zadania

	Tak	Nie	Nie jest wymagana
- zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
- projekt techniczny			
- pozwolenie na budowę			

E. Opis zadania

Modernizacja drogi powiatowej Rachowice Bojszów

F. Rozpoczęcie: 2005

Zakończenie: 2005

G. Harmonogram realizacji i źródła finansowania

Lata	Planowane koszty realizacji				Plan finansowania zadania			
	Wg cen roku 2004		Po przeszacowaniu kosztów		Środki gminy	Dotacje	Pożyczki	Inne
	Tys. Zł	%	Wskaźnik wzrostu cen	Tys. zł %				
Do 2004	0		0	0	0	0	0	0
2004	0		0	0	0	0	0	0
2005	100		0	0	100	0	0	0
2006	0		0	0	0	0	0	0
Razem do 2006	100		0	0	100	0	0	0
Razem % do 2006	100%		0	0	100%	0%	0%	0%
2007-2010	0		0	0	0	0	0	0

## **Część 4 – Metoda rankingowania i wyboru inwestycji**

## **8. Sposób opracowywania danych**

Od początku prac związanych z realizacją tematu WPI w gminie Sośnicowice jednym z punktów działań było wypracowanie i określenie metody rankingowania i wyboru inwestycji gminnych. Metoda ta miałaby służyć jako pomoc przy decydowaniu się o podjęciu lub wstrzymaniu działań związanych z realizacją konkretnych inwestycji. Zaplanowano oparcie takiej metody rankingowania na ustaleniu zbioru ważnych kryteriów oceny, nadaniu im stopnia ważności oraz przeliczeniu każdej z planowanych inwestycji tak zdefiniowanych kryteriów. Podsumowaniem takiego sposobu oceny inwestycji stałaby się lista inwestycji gminnych uszeregowana według otrzymanej sumy punktów.

Początkowy okres pracy był okresem rozprowadzania ankiet, których celem było zbieranie opinii i wniosków dla określenia metody oceniania inwestycji. Zebranie wyników ankiet oraz matematyczne zsumowanie i wyeksponowanie najistotniejszych kierunków oceny inwestycji zostało zgrupowane w tabeli 21 przedstawionej na stronie następnej. Wyniki ankiet stały się podstawą do zaproponowania metody priorytetyzacji inwestycji poprzez określenie zamkniętej listy kryteriów oraz nadaniu im stopnia ważności.

## 9. Kryteria

Przedstawione poniżej kryteria oznaczają ważne dla gminy tematy pod ocenę których zostały poddane wszystkie inwestycje gminy Sośnicowice. Inwestycje będą oceniane za pomocą punktów (w przedziale od 0 do 1), które następnie są przemnażane przez wagę. Wagi w zależności od ważności zamykały się w granicach od 6 do 19 pkt. Dla wszystkich kryteriów suma wagi wyniosła 100 punktów.

Lp	Nazwa Kryterium	Waga [%]
1	Poprawa warunków kształcenia	19
2	Inwestycja zaawansowana	14
3	Możliwość pozyskania dotacji	14
4	Ocena społeczności lokalnej	11
5	Pozytywny wpływ na środowisko	10
6	Oddziaływanie inwestycji	11
7	Dokumentacja formalno-prawna	8
8	Możliwość pozyskania pożyczki preferencyjnej	8
9	Realizacja celów strategicznych	6
	<b>RAZEM</b>	<b>100 %</b>

### 1. Poprawa warunków kształcenia

Kryterium promujące inwestycje wpływające na poprawę warunków kształcenia mieszkańców gminy lub wpływające ich rozwój kulturowy.

#### *Sposób nadawania punktów*

Jeżeli inwestycja związana jest z poprawą warunków kształcenia w sposób kompleksowy (budowa nowych obiektów) to 1 pkt. Jeżeli inwestycja związana jest z poprawą warunków kształcenia w sposób częściowy (dobudowa, modernizacja) to 0,5 pkt. W pozostałych przypadkach 0.

## **2. Inwestycja zaawansowana**

Kryterium promuje inwestycje zaawansowane pod względem realizacji. Liczony jako stopień zaawansowania inwestycji w stosunku do całkowitych nakładów.

*Sposób nadawania punktów:*

Wartość zrealizowania inwestycji na dzień 31 grudnia roku poprzedniego dzielona jest przez aktualną wartość kosztorysową zadania.

## **3. Możliwość pozyskania dotacji pozabudżetowych**

Kryterium promuje inwestycje, na które jest duże prawdopodobieństwo pozyskania dofinansowania ze źródeł pozabudżetowych lub budżetu centralnego. Prawdopodobieństwo dotacji na inwestycje musi wynikać jasno z dokumentu źródła finansującego: „Warunki pozyskania dotacji”.

*Sposób nadawania punktów:*

Liczony jako udział dotacji w stosunku do całkowitych nakładów inwestycyjnych, określony w „warunkach ogólnych pozyskiwania finansowania” planowanego źródła zewnętrznego.

## **4. Ocena społeczności lokalnej**

Kryterium to powinno być zbieżne z wynikami oceny społeczności lokalnej na temat planów inwestycyjnych gminy, zdefiniowanymi przy pomocy ankiet lub wolnych wniosków.

Kontynuacją ustalenia takiego kryterium będzie wypracowanie sposobu przekazywaniu informacji o planowanych inwestycjach oraz sposób odbioru i rejestracji informacji od społeczności lokalnej.

*Sposób nadawania punktów:*

Jeżeli są mierzalne pozytywne odczucia społeczności lokalnej na temat inwestycji to 1 pkt, jeżeli negatywne lub brak danych to 0.

## **5. Pozytywny wpływ na środowisko naturalne**

Kryterium promujące inwestycje wpływające na ochronę środowiska. Zgodnie z poglądami większości funduszy ekologicznych w Polsce inwestycje wpływają na poprawę ochrony środowiska w przypadku:

- mierzalnej redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (głównie CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, pyłów),
- mierzalnej redukcji zanieczyszczeń wody,
- uporządkowania gospodarki odpadami.

*Sposób nadawania punktów:*

Jeżeli inwestycja wpływa korzystnie na środowisko naturalne, to 1 pkt. W pozostałych przypadkach 0 pkt.

## 6. Oddziaływanie inwestycji

Kryterium promujące inwestycje, których realizacja wpłynie na zaspokojenie potrzeb jak największej grupie ludzi.

*Sposób nadawania punktów*

Jeżeli inwestycja wpłynie na zaspokojenie potrzeb ludności w skali regionu lub gminy to 1 pkt W pozostałych przypadkach 0 pkt.

## 7. Dokumentacja formalno-prawna

Kryterium promujące inwestycje, które przeszły już proces przygotowania przedinwestycyjnego.

*Sposób nadawania punktów:*

- 7.1. Jeżeli inwestycja posiada zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to otrzymuje 0,25 pkt,
- 7.2. Jeżeli inwestycja posiada (lub nie jest wymagana) pkt. 7.1 + decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to otrzymuje 0,5 pkt
- 7.3. Jeżeli inwestycja posiada (lub nie jest wymagana) pkt. 7.1+7.2 + projekt techniczny to otrzymuje 0,75 pkt
- 7.4. Jeżeli inwestycja posiada (lub nie jest wymagana) pkt. 7.1+7.2+7.3 + pozwolenie na budowę to otrzymuje 1 pkt

## 8. Możliwość pozyskania pożyczki preferencyjnej

Kryterium promuje inwestycje, na które jest duże prawdopodobieństwo pozyskania dofinansowania w postaci pożyczki preferencyjnej. Prawdopodobieństwo pożyczki na inwestycje musi wynikać jasno z dokumentu źródła finansującego: „Warunki pozyskania pożyczki”.

*Sposób nadawania punktów:*

Liczony jako udział pożyczki w stosunku do całkowitych nakładów inwestycyjnych, określony w „warunkach ogólnych pozyskiwania finansowania” planowanego źródła zewnętrznego.

## 9. Realizacja celów (problemów) strategicznych

Kryterium promuje inwestycje zgodne z jakimkolwiek celem (problemem) strategicznym ujętym w „Raporcie z Sesji Strategicznej”

*Sposób nadawania punktów:*

- Jeżeli inwestycja jest niezgodna z celami (problemami) określonymi w strategii otrzymuje 0 pkt
- Jeżeli inwestycja jest zgodna z jednym celem (problemem) otrzymuje 1 pkt





## **Część 5 – Wyniki prac**

## 10. Wyniki prac poszczególnych etapów

Podsumowanie poszczególnych etapów realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego poprzez określenie:

- a) wolnych środków na inwestycje w latach 2004-2006
- b) planowanych inwestycji w latach 2004-2006 wraz z określeniem możliwości finansowania
- c) metodologii i sposobu oceny inwestycji

pozwoлиło na stworzenie listy inwestycji gminnych planowanych do realizacji w gminie Sośnicowice.

Podsumowaniem wszystkich prac Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest propozycja realizacji inwestycji na lata 2004-2006. Oczywiście rzeczą jest również to, iż realizacja poszczególnych tytułów inwestycyjnych oparta zostanie nie tylko na środkach własnych gminy ale na środkach pozyskanych (dotacje, pożyczki, nadwyżka budżetowa). Możliwości inwestycyjne gminy zależą będą głównie od skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowania.

Propozycja realizacji inwestycji na lata 2004-2006 przedstawiona została w trzech grupach tematycznych :

- inwestycje w grupie: sfera społeczna
- inwestycje w grupie: ekologia i zagospodarowanie społeczne
- inwestycje w grupie: infrastruktura techniczna

Przedstawiony plan inwestycyjny oparł się na założeniu finansowania poszczególnych tytułów inwestycyjnych ze środków własnych gminy, nadwyżki budżetowej oraz pozyskanych dotacji i pożyczek. Szczegółowy opis realizacji i finansowania zadań inwestycyjnych najważniejszych do przeprowadzenia z punktu widzenia ich miejsca w rankingu oraz możliwości finansowania przedstawiony został na stronach następujących.

W zasadzie można stwierdzić, iż przedstawiony scenariusz realizacji zamierzeń inwestycyjnych w latach 2004-2006 jest planem jak najbardziej możliwym do zrealizowania. Oczywiście widocznym jest to, iż przez najbliższe 3 lata gmina pozbywa się swojej dość znacznej nadwyżki budżetowej na finansowanie przedstawionych inwestycji. Również istnieje ryzyko nie pozyskania dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości przedstawionej w założeniach. Z drugiej strony zadłużenie gminy jest na tyle minimalne i gmina zawsze może w celu utrzymania realizacji planu inwestycyjnego zabezpieczyć finansowanie inwestycji poprzez zaciągnięcie dodatkowych pożyczek i kredytów komercyjnych.

Przedstawiony układ uszeregowania inwestycji nie jest sprawą zamkniętą. Zgodnie z „kroczącym” charakterem WPI, plan powinien być poddawany aktualizacji i weryfikacji (co najmniej raz w roku).

Każde uaktualnienie WPI powinno mieć odzwierciedlenie w liście rankingowej inwestycji i w informacji o możliwościach realizacyjnych. Uaktualnienie może wpłynąć na poszerzenie zakresu realizacji inwestycji bez zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych lub wręcz przeciwnie może wpłynąć na zawężenie możliwości inwestycyjnych w planowanych latach oraz o ewentualnej konieczności zaciągania jeszcze większych zobowiązań finansowych niż było to planowane.

**Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Sośnicowice 2004-2006**

Tabela 17

<b>prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
- wzrost skumulowany	0%	4%	8%
- wzrost jednoroczny	0%	4%	4%

<b>Zadania z zakresu sfery społecznej</b>				0%	4%	8%	
Lp	Inwestycja	Planow nakłady 2004-2006 w zł	Źródło finansow.	Realizacja			
				do 2004	2004	2005	2006
<b>1</b>	<b>Budowa centrum oświatowego w Sośnicowicach</b>	<b>12 780 000</b>	nakłady środki własne	<b>1 041 000</b> <b>1 041 000</b>	<b>7 630 000</b> <b>7 091 876</b>	<b>4 109 000</b> <b>3 109 000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
1.1	Zagospodarowanie terenu	1 100 000	nakłady środki własne	41 000 41 000	550 000 550 000	509 000 509 000	
1.2	Gimnazjum	7 200 000	nakłady środki własne	1 000 000 1 000 000	4 500 000 4 061 538	1 700 000 1 700 000	
1.2.1	Wyposażenie gimnazjum	1 200 000	nakłady środki własne			1 200 000 700 000	
1.3	Hala sportowa	3 000 000	nakłady środki własne		2 300 000 2 300 000	700 000 200 000	
1.4	Amfiteatr	280 000	nakłady środki własne		280 000 180 338		
<b>2</b>	<b>Sala gimnastyczna 24x12 przy SP w Sierakowicach</b>	<b>50 000</b>	nakłady środki własne	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>50 000</b> <b>50 000</b>
2.1	Dokumentacja projektowa	50 000	nakłady środki własne				50 000 50 000
<b>3</b>	<b>Modernizacja budynku Ośr. Zdrowia w Sośnicowicach</b>	<b>360 000</b>	nakłady środki własne	<b>0</b> <b>0</b>	<b>260 000</b> <b>158 765</b>	<b>100 000</b> <b>90 000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
3.1	Budowa kotłowni, wymiana instal CO i wod-kan, adaptacja pomieszczeń parteru	260 000	nakłady środki własne		260 000 158 765		
3.2	Modernizacja III etap	100 000	nakłady środki własne			100 000 90 000	
<b>RAZEM NAKŁADY</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1 041 000</b>	<b>7 890 000</b>	<b>4 209 000</b>	<b>50 000</b>
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY</b>				<b>1 041 000</b>	<b>7 250 641</b>	<b>3 199 000</b>	<b>50 000</b>

<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>	<b>0</b>	<b>639 359</b>	<b>1 010 000</b>	<b>0</b>
<b>Finansowanie deficytu:</b>				
- Pożyczka z WFOŚiGW na Gimnazjum		438 462		
- Dotacja Kuratorium na wyposażenie Gimnazjum			500 000	
- Dotacja MENFiS na halę sportową			500 000	
- Dotacja SAPARD na Amfiteatr		99 662		
- Pożyczka WFOŚiGW na Kotłownię w bud Ośr Zdr		101 235		
- Dotacja z Fundacji RozwojuWsi na III etap moderniz budynku Ośr. Zdr.			10 000	
- <b>nadwyżka z lat ubiegłych</b>				
<b>STAN KONCOWY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Sośnicowice 2004-2006**

Tabela 18

<b>prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
- wzrost skumulowany	0%	3%	7%
- wzrost jednoroczny	0%	3%	4%

<b>Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego</b>				0%	3%	7%	
Lp	Inwestycja	Planow nakłady 2004-2006 w zł	Źródło finansow.	Realizacja			
				do 2004	2004	2005	2006
<b>1</b>	<b>Program kanalizacji gminy</b>	<b>6 322 600</b>	nakłady <i>środki własne</i>	0 0	122 000 122 000	2 576 600 865 600	3 624 000 1 047 000
1.1	Kanalizacja sanitarna wraz z rozbudową oczyszczalni dla Smolnicy	5 832 600	nakłady <i>środki własne</i>		122 000 122 000	2 286 600 575 600	3 424 000 847 000
1.2	Dokument projekt kanaliz sanit dla Sierakowic	140 000	nakłady <i>środki własne</i>			140 000 140 000	
1.3	Budowa kanaliz sanit i oczyszcz ściek dla Rachowic i Sierakowic	50 000	nakłady <i>środki własne</i>				50 000 50 000
1.4	Dokument projekt kanalizacji sanit dla Kozłowa	150 000	nakłady <i>środki własne</i>				150 000 150 000
1.5	Dokument projekt infr techn dla terenów ofertowych Sosnicowice ul.Gliwicka	70 000	nakłady <i>środki własne</i>			70 000 70 000	
1.6	Dokument projekt infr techn dla terenów budowl w Sosn ul.Smolnicka-Gimnazjalna	80 000	nakłady <i>środki własne</i>			80 000 80 000	
<b>2</b>	<b>Sieci wodociągowe</b>	<b>400 000</b>	nakłady <i>środki własne</i>	0 0	0 0	0 0	400 000 100 000
2.1	Modernizacja SUW w Sośnicowicach	400 000	nakłady <i>środki własne</i>				400 000 100 000
<b>RAZEM NAKŁADY</b>			<b>RAZEM</b>	0	122 000	2 576 600	4 024 000
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY</b>				0	122 000	865 600	1 147 000

<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>	0	0	1 711 000	2 877 000
<b>Finansowanie deficytu:</b>				
- Dotacja z Funduszy UE na kanalizację w Smolnicy			1 711 000	2 577 000
- Dotacja z Funduszy UE na kanalizację w Rachowicach i Sierakowicach				
- Dotacja ze środków ISPA na kanalizację w Kozłowie				
- Dotacja z Funduszy UE na modernizację SUW w Sośnicowicach				300 000
- <b>nadwyżka z lat ubiegłych</b>				0
<b>STAN KOŃCOWY</b>	0	0	0	0

**Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Sośnicowice 2004-2006**

Tabela 19

<b>prognozy wzrostu kosztów zadań inwestycyjnych</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
- wzrost skumulowany	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
- wzrost jednoroczny	0%	0%	0%
	0%	0%	0%

<b>Zadania z zakresu infrastruktury technicznej</b>				0%	0%	0%	
Lp	Inwestycja	Planow nakłady 2004-2006 w zł	Źródło finansow.	Realizacja			
				do 2004	2004	2005	2006
<b>1</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>310 000</b>	nakłady środki własne	<b>0</b> <b>0</b>	<b>122 000</b> <b>122 000</b>	<b>188 000</b> <b>91 000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
1.1	Budowa ciągu pieszego "Do Groty" w Rachowicach	150 000	nakłady środki własne		13 000 13 000	137 000 40 000	
1.2	Dokument proj drogi na terenie budowl Sośnicow pomiędzy Smolnicka-Gliwicka	20 000	nakłady środki własne			20 000 20 000	
1.3	Nakładka bitumiczna ul.Bocznej w Łanach Wielkich	40 000	nakłady środki własne		40 000 40 000		
1.4	Parking przy ul.Marcina w Kozłowie	60 000	nakłady środki własne		60 000 60 000		
1.5	Oświetlenie ul.Wiejskiej w Tworogu Małym	40 000	nakłady środki własne		9 000 9 000	31 000 31 000	
<b>2</b>	<b>Odwodnienia dróg</b>	<b>160 000</b>	nakłady środki własne	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>100 000</b> <b>100 000</b>	<b>60 000</b> <b>60 000</b>
2.1	ul.Raska w Tworogu Małym	60 000	nakłady środki własne				60 000 60 000
2.2	ul.Rocha i ul.Wolności w Trachach	100 000	nakłady środki własne			100 000 100 000	
<b>3</b>	<b>Drogi wojewódzkie i powiatowe</b>	<b>495 000</b>	nakłady środki własne	<b>0</b> <b>0</b>	<b>225 000</b> <b>225 000</b>	<b>100 000</b> <b>100 000</b>	<b>170 000</b> <b>170 000</b>
3.1	Budowa chodnika przy DW 919 w Bargłównie	210 000	nakłady środki własne		210 000 210 000		
3.2	Budowa chodnika przy DW 919 w Sośnicowicach	135 000	nakłady środki własne		15 000 15 000		120 000 120 000
3.3	Modernizacja DW 408 w Sierakowicach	50 000	nakłady środki własne				50 000 50 000
3.4	Modernizacja drogi powiatowej Rachowice-Bojszów	100 000	nakłady środki własne			100 000 100 000	
<b>RAZEM NAKŁADY</b>			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>347 000</b>	<b>388 000</b>	<b>230 000</b>
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY</b>				<b>0</b>	<b>347 000</b>	<b>291 000</b>	<b>230 000</b>

<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>
<b>Finansowanie deficytu:</b>				
- Dotacja z Funduszy UE na ciąg pieszzy "Do Groty"			97 000	
- nadwyżka z lat ubiegłych		0	0	0
<b>STAN KONCOWY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Podsumowanie**

Tabela 20

Zadania z zakresu sfery społecznej	nakłady		7 890 000	4 209 000	50 000
	<i>środki własne</i>		7 250 641	3 199 000	50 000
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego	nakłady		122 000	2 576 600	4 024 000
	<i>środki własne</i>		122 000	865 600	1 147 000
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej	nakłady		347 000	388 000	230 000
	<i>środki własne</i>		347 000	291 000	230 000

<b>RAZEM PLANOWANE NAKŁADY</b>			<b>8 359 000</b>	<b>7 173 600</b>	<b>4 304 000</b>
- w tym ze środków własnych			7 719 641	4 355 600	1 427 000
- z przewidywalnych źródeł			639 359	2 818 000	2 877 000
- nadwyżka z lat ubiegłych			0	0	0