

Uchwała Nr XXI/176/2020
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 24 czerwca 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice
na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030, w tym prognozę długu na lata 2020-2030, zgodnie z tabelą ujętą w Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyjmuje wykaz przedsięwzięć Gminy Sośnicowice, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje objaśnienia wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI_176_2020
z dnia 2020-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	55 917 542,44	46 537 100,04	12 282 682,00	200 000,00	9 530 876,00	12 808 326,29	11 715 215,75	6 000 000,00	9 380 442,40	2 000 000,00	7 380 442,40	
2021	66 020 000,00	49 120 000,00	12 800 000,00	220 000,00	10 400 000,00	13 000 000,00	12 700 000,00	6 500 000,00	16 900 000,00	3 000 000,00	13 900 000,00	
2022	57 300 000,00	50 800 000,00	13 200 000,00	250 000,00	11 200 000,00	13 650 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	6 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	
2023	56 900 000,00	54 400 000,00	13 700 000,00	300 000,00	13 000 000,00	14 400 000,00	13 000 000,00	7 300 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2024	59 560 000,00	57 060 000,00	14 200 000,00	360 000,00	13 800 000,00	15 200 000,00	13 500 000,00	7 800 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2025	62 530 000,00	60 030 000,00	15 000 000,00	430 000,00	14 600 000,00	16 000 000,00	14 000 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2026	66 100 000,00	63 600 000,00	15 800 000,00	500 000,00	15 400 000,00	16 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2027	69 780 000,00	67 280 000,00	16 700 000,00	580 000,00	16 200 000,00	17 600 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2028	71 780 000,00	69 280 000,00	17 700 000,00	680 000,00	17 000 000,00	18 400 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2029	75 080 000,00	72 580 000,00	18 700 000,00	780 000,00	17 900 000,00	19 200 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2030	78 800 000,00	76 300 000,00	19 800 000,00	900 000,00	18 900 000,00	20 000 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	76 555 684,84	50 849 481,84	19 892 255,00	0,00	0,00	147 016,00	0,00	0,00	25 706 203,00	0,00	0,00	
2021	64 546 626,00	44 642 040,00	19 800 000,00	0,00	0,00	241 774,00	0,00	0,00	19 904 586,00	0,00	0,00	
2022	55 868 358,00	45 982 994,00	20 000 000,00	0,00	0,00	205 754,00	0,00	0,00	9 885 364,00	0,00	0,00	
2023	55 546 620,00	49 316 256,00	21 000 000,00	0,00	0,00	171 372,00	0,00	0,00	6 230 364,00	0,00	0,00	
2024	58 287 620,00	52 236 256,00	22 100 000,00	0,00	0,00	138 992,00	0,00	0,00	6 051 364,00	0,00	0,00	
2025	61 291 620,00	55 719 925,00	24 100 000,00	0,00	0,00	110 612,00	0,00	0,00	5 571 695,00	0,00	0,00	
2026	65 147 620,00	59 255 818,00	25 900 000,00	0,00	0,00	86 508,00	0,00	0,00	5 891 802,00	0,00	0,00	
2027	68 827 620,00	62 535 818,00	28 000 000,00	0,00	0,00	67 460,00	0,00	0,00	6 291 802,00	0,00	0,00	
2028	70 827 620,00	64 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	48 413,00	0,00	0,00	6 827 620,00	0,00	0,00	
2029	74 127 616,00	66 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	29 366,00	0,00	0,00	8 127 616,00	0,00	0,00	
2030	77 847 614,00	68 500 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	10 317,00	0,00	0,00	9 347 614,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-20 638 142,40	0,00	21 372 116,40	11 400 000,00	11 400 000,00	9 972 116,40	9 238 142,40	0,00	0,00
2021	1 473 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 431 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 353 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 238 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	952 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	952 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	952 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	733 974,00	733 974,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 374,00	1 473 374,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 642,00	1 431 642,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 380,00	1 353 380,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 380,00	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 380,00	1 238 380,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	952 380,00	952 380,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	952 384,00	952 384,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	952 386,00	952 386,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 066,00	0,00	-4 312 381,80	5 659 734,60		
2021	x	x	x	x	0,00	10 057 692,00	0,00	4 477 960,00	4 477 960,00		
2022	x	x	x	x	0,00	8 626 050,00	0,00	4 817 006,00	4 817 006,00		
2023	x	x	x	x	0,00	7 272 670,00	0,00	5 083 744,00	5 083 744,00		
2024	x	x	x	x	0,00	6 000 290,00	0,00	4 823 744,00	4 823 744,00		
2025	x	x	x	x	0,00	4 761 910,00	0,00	4 310 075,00	4 310 075,00		
2026	x	x	x	x	0,00	3 809 530,00	0,00	4 344 182,00	4 344 182,00		
2027	x	x	x	x	0,00	2 857 150,00	0,00	4 744 182,00	4 744 182,00		
2028	x	x	x	x	0,00	1 904 770,00	0,00	5 280 000,00	5 280 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	952 386,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,61%	-12,35%	-6,42%	18,55%	21,16%	TAK	TAK
2021	4,75%	13,07%	21,37%	7,85%	10,47%	TAK	TAK
2022	4,41%	13,52%	14,87%	6,74%	9,35%	TAK	TAK
2023	3,81%	13,14%	14,39%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2024	3,37%	11,86%	13,05%	16,88%	16,88%	TAK	TAK
2025	3,06%	10,04%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2026	2,22%	9,47%	x	6,09%	7,86%	TAK	TAK
2027	2,05%	9,69%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	1,97%	10,47%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2029	1,84%	12,38%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2030	1,71%	13,87%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	7 380 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	12 558 004,00	12 558 004,00	12 558 004,00	25 703 205,50	4 468 052,50	21 235 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 245 732,00	8 200 000,00	8 200 000,00	17 436 232,00	3 903 000,00	13 533 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 507 464,00	4 700 000,00	4 700 000,00	6 907 464,00	400 000,00	6 507 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische wylisczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI_176_2020
z dnia 2020-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 122 533,00	25 703 205,50	17 436 232,00	6 907 464,00	0,00	50 118 701,50
1.a	- wydatki bieżące				10 225 969,00	4 468 052,50	3 903 000,00	400 000,00	0,00	8 842 852,50
1.b	- wydatki majątkowe				46 896 564,00	21 235 153,00	13 533 232,00	6 507 464,00	0,00	41 275 849,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 779 000,00	12 558 004,00	13 245 732,00	6 507 464,00	0,00	32 311 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 779 000,00	12 558 004,00	13 245 732,00	6 507 464,00	0,00	32 311 200,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	9 335 000,00	5 387 200,00	5 000,00	0,00	0,00	5 392 200,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2022	13 975 000,00	3 075 000,00	4 500 000,00	6 000 000,00	0,00	13 575 000,00
1.1.2.10	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	6 205 000,00	3 060 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
1.1.2.11	Budowa wiaty zadaszowej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.1.2.12	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	7 139 000,00	910 804,00	5 720 732,00	507 464,00	0,00	7 139 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 343 533,00	13 145 201,50	4 190 500,00	400 000,00	0,00	17 807 501,50
1.3.1	- wydatki bieżące				10 225 969,00	4 468 052,50	3 903 000,00	400 000,00	0,00	8 842 852,50
1.3.1.15	Ubezpieczenie od utraty lub zniszczeń mienia komunalnego oraz OC za szkody przy udziale mienia -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	215 400,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	143 600,00
1.3.1.19	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00	622 500,00	605 000,00	400 000,00	0,00	1 627 500,00
1.3.1.20	Zakup środka łączności dla celów zarządzania kryzysowego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	738,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
1.3.1.21	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice 2019-2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.23	Współpraca z organizacjami pozarządowymi -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	965 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.26	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	92 381,00	32 381,00	30 000,00	0,00	0,00	62 381,00
1.3.1.27	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot VAT za okres 2019-2010 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	158 670,00	48 670,00	110 000,00	0,00	0,00	158 670,00
1.3.1.28	Dostawa (zakup) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i zasilania nieruchomości komunalnych gminy Sośnicowice na 2020 - 2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.29	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w latach 2020-2021 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	3 809 000,00	1 904 500,00	1 904 500,00	0,00	0,00	3 809 000,00
1.3.1.30	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	47 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.31	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	23 500,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.1.32	Operatorska obsługa Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 2019-2020 -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	44 280,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 117 564,00	8 677 149,00	287 500,00	0,00	0,00	8 964 649,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2020	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	351 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2020	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Budowa odcinka drogi ul. Kasztanowej i ul. Słonecznej w Rachowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	826 964,00	803 564,00	0,00	0,00	0,00	803 564,00
1.3.2.47	Budowa odcinka drogi ul. Polnej i ul. Leśnej w Tworogu Małym -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2.48	Budowa ul. Dolnej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2.49	Budowa ul. Polnej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa garażu OSP Rachowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.52	Budowa nowego przedszkola gminnego w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	6 492 000,00	5 583 485,00	0,00	0,00	0,00	5 583 485,00
1.3.2.58	Budowa oświetlenia ul. Gliwickiej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.62	Budowa drogi przy ul. Powstańców w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.63	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.64	Budowa drogi przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.65	Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.66	Projekt zatok dla przystanków autobusowych na działce o numerze ewidencyjnym 319/2, 1202/389 i 1203/400 przy drodze wojewódzkiej nr 919 w Trachach - pomoc finansowa -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.67	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy - udział gminy Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.68	Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.70	Termomodernizacja budynku SP w Bargłównie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	571 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.71	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	241 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.72	Zabudowa progów spowalniających w ciągu ul. Wrzosowej w Smolnicy wraz z barierami -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.74	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2916S na odcinku Smolnica-Sośnicowice" - (udział gminy Sośnicowice) -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00

Załącznik Nr 3

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W ZMIANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SOŚNICOWICE
NA LATA 2020 – 2030**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) objaśnienia przyjętych w prognozie wartości są elementem wieloletniej prognozy finansowej (zwanej dalej WPF).

Punktem wyjściowym obecnego opracowania jest WPF na lata 2020-2030 uchwalona w dniu 29 stycznia br. w stosunku do której:

a/ w zakresie finansowym:

- zaktualizowano wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających z uchwały Nr XXI/175/2020