

Uchwała Nr XXIII/194/2020
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 września 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) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, 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 XXIII_194_2020
z dnia 2020-09-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	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	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	58 089 313,39	46 494 581,60	12 282 682,00	200 000,00	9 530 876,00	13 000 633,80	11 480 389,80	6 000 000,00	11 594 731,79	800 000,00	10 794 731,79
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	74 921 339,05	49 212 199,15	18 861 385,06	0,00	0,00	147 016,00	0,00	0,00	0,00	25 709 139,90	0,00	0,00
2021	64 951 625,00	45 047 039,00	19 500 000,00	0,00	0,00	241 774,00	0,00	0,00	0,00	19 904 586,00	0,00	0,00
2022	56 272 215,38	46 386 851,38	20 300 000,00	0,00	0,00	205 754,00	0,00	0,00	0,00	9 885 364,00	0,00	0,00
2023	56 008 304,62	49 777 940,62	21 000 000,00	0,00	0,00	171 372,00	0,00	0,00	0,00	6 230 364,00	0,00	0,00
2024	58 667 163,00	52 615 799,00	22 100 000,00	0,00	0,00	138 992,00	0,00	0,00	0,00	6 051 364,00	0,00	0,00
2025	61 662 325,00	56 090 630,00	24 100 000,00	0,00	0,00	110 612,00	0,00	0,00	0,00	5 571 695,00	0,00	0,00
2026	65 447 619,00	59 555 817,00	25 900 000,00	0,00	0,00	86 508,00	0,00	0,00	0,00	5 891 802,00	0,00	0,00
2027	69 127 619,00	62 835 817,00	28 000 000,00	0,00	0,00	67 460,00	0,00	0,00	0,00	6 291 802,00	0,00	0,00
2028	71 127 619,00	64 299 999,00	30 000 000,00	0,00	0,00	48 413,00	0,00	0,00	0,00	6 827 620,00	0,00	0,00
2029	74 427 619,00	66 300 003,00	32 500 000,00	0,00	0,00	29 366,00	0,00	0,00	0,00	8 127 616,00	0,00	0,00
2030	78 147 619,00	68 800 005,00	35 000 000,00	0,00	0,00	10 317,00	0,00	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	-16 832 025,66	0,00	17 565 999,66	7 879 206,00	7 879 206,00	9 686 793,66	8 952 819,66	0,00	0,00
2021	1 068 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 027 784,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	892 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	867 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	652 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	652 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	652 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	652 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	652 381,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	1 068 375,00	1 068 375,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 784,62	1 027 784,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	891 695,38	891 695,38	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	892 837,00	892 837,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	867 675,00	867 675,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	652 381,00	652 381,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	652 381,00	652 381,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	652 381,00	652 381,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	652 381,00	652 381,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	652 381,00	652 381,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 272,00	0,00	-2 717 617,55	6 969 176,11
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 941 897,00	0,00	4 072 961,00	4 072 961,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 914 112,38	0,00	4 413 148,62	4 413 148,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 022 417,00	0,00	4 622 059,38	4 622 059,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 129 580,00	0,00	4 444 201,00	4 444 201,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 261 905,00	0,00	3 939 370,00	3 939 370,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 609 524,00	0,00	4 044 183,00	4 044 183,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 957 143,00	0,00	4 444 183,00	4 444 183,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 304 762,00	0,00	4 980 001,00	4 980 001,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	652 381,00	0,00	6 279 997,00	6 279 997,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 995,00	7 499 995,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	2,63%	-7,67%	-5,29%	18,55%	21,16%	TAK	TAK
2021	3,63%	11,95%	20,25%	8,23%	10,85%	TAK	TAK
2022	3,32%	12,43%	13,78%	6,74%	9,36%	TAK	TAK
2023	2,66%	11,98%	13,23%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2024	2,46%	10,95%	12,14%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2025	2,22%	9,20%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	1,58%	8,83%	x	6,03%	7,79%	TAK	TAK
2027	1,45%	9,08%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2028	1,38%	9,88%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2029	1,28%	11,82%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2030	1,18%	13,34%	x	10,25%	10,25%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	6 939 472,79	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	12 433 804,00	12 433 804,00	12 433 804,00	25 445 882,50	4 476 662,50	20 969 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 373 258,00	8 200 000,00	8 200 000,00	17 606 078,00	3 920 220,00	13 685 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 507 464,00	4 700 000,00	4 700 000,00	6 924 684,00	417 220,00	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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11	
2020	56 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatem wyliczenia 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 XXIII_194_2020
z dnia 2020-09-16

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)				56 195 141,00	25 445 882,50	17 606 078,00	6 924 684,00	0,00	128 376 153 264,50
1.a	- wydatki bieżące				10 269 019,00	4 476 662,50	3 920 220,00	417 220,00	0,00	8 885 902,50
1.b	- wydatki majątkowe				45 926 122,00	20 969 220,00	13 685 858,00	6 507 464,00	0,00	128 367 267 362,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				35 694 225,00	12 433 804,00	13 373 258,00	6 507 464,00	0,00	128 358 319 446,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 694 225,00	12 433 804,00	13 373 258,00	6 507 464,00	0,00	128 358 319 446,00
1.1.2.1	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - budowa kanalizacji sanitarnej w Łanach Wielkich	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	8 347 775,00	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	13 875 000,00	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 gminie Sośnicowice - etap II -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	6 200 004,00	3 060 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
1.1.2.11	Budowa wiaty zadaszanej w Sierakowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	132 446,00	800,00	127 526,00	0,00	0,00	128 326 133 246,00
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-privatnego, 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				20 500 916,00	13 012 078,50	4 232 820,00	417 220,00	0,00	17 833 818,50
1.3.1	- wydatki bieżące				10 269 019,00	4 476 662,50	3 920 220,00	417 220,00	0,00	8 885 902,50
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

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						
1.3.1.23	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
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
1.3.1.34	Doradztwo w zakresie zarządzania długiem+kredyt/obligacje+obsługa WPF -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	43 050,00	8 610,00	17 220,00	17 220,00	0,00	43 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 231 897,00	8 535 416,00	312 600,00	0,00	0,00	8 947 916,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2020	336 205,00	327 823,00	0,00	0,00	0,00	327 823,00
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	350 947,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.39	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie - projekt kanalizacji sanitarnej -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2021	243 366,00	0,00	100,00	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	876 934,00	853 564,00	0,00	0,00	0,00	853 564,00
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	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.2.50	Rozbudowa garażu OSP Rachowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	51 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.52	Budowa nowego przedszkola gminnego w Smolnicy -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2020	6 454 400,00	5 553 485,00	0,00	0,00	0,00	5 553 485,00
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	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00

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						
1.3.2.65	Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Sośnicowice -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	64 183,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Termomodernizacja budynku SP w Bargłowie -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2020	570 910,00	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	200 000,00	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	48 312,00	43 404,00	0,00	0,00	0,00	43 404,00
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
1.3.2.75	Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwach Łany Wielkie i Kozłów -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

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 XXIII/193/2020, oraz w zakresie tych wielkości w latach następnych,

b/ w zakresie wieloletnich przedsięwzięć:

- urealniono planowane nakłady na przedsięwzięcia, głównie tych które zostały objęte korektą w uchwale j.w.