

**Uchwała Nr XXVI/214/2020**  
**Rady Miejskiej w Sośnicowicach**  
**z dnia 30 listopada 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI\_214\_2020  
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	56 000 513,56	46 955 781,77	12 282 682,00	200 000,00	9 530 876,00	13 461 833,97	11 480 389,80	6 000 000,00	9 044 731,79	800 000,00	8 244 731,79
2021	65 622 381,00	48 420 000,00	12 800 000,00	220 000,00	10 400 000,00	13 000 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	17 202 381,00	2 500 000,00	14 302 381,00
2022	57 800 000,00	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	7 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2023	54 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	57 060 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	60 030 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	63 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	67 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	69 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	72 580 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	76 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	70 388 300,22	49 102 503,32	18 865 853,07	0,00	0,00	37 016,00	0,00	0,00	0,00	21 285 796,90	21 285 796,90	2 074 500,00
2021	68 335 608,79	47 310 274,79	19 500 000,00	0,00	0,00	271 026,00	0,00	0,00	0,00	21 025 334,00	21 025 334,00	0,00
2022	56 724 596,38	46 472 512,38	20 300 000,00	0,00	0,00	239 034,00	0,00	0,00	0,00	10 252 084,00	10 252 084,00	0,00
2023	53 371 544,00	49 773 304,00	21 000 000,00	0,00	0,00	203 496,00	0,00	0,00	0,00	3 598 240,00	3 598 240,00	0,00
2024	56 119 544,00	52 639 992,00	22 100 000,00	0,00	0,00	170 804,00	0,00	0,00	0,00	3 479 552,00	3 479 552,00	0,00
2025	59 114 706,00	56 112 828,00	24 100 000,00	0,00	0,00	140 429,00	0,00	0,00	0,00	3 001 878,00	3 001 878,00	0,00
2026	62 830 000,00	59 564 649,00	56 083 011,00	0,00	0,00	112 959,00	0,00	0,00	0,00	3 265 351,00	3 265 351,00	0,00
2027	66 510 000,00	62 838 595,00	28 000 000,00	0,00	0,00	87 857,00	0,00	0,00	0,00	3 671 405,00	3 671 405,00	0,00
2028	68 510 000,00	64 296 722,00	30 000 000,00	0,00	0,00	62 755,00	0,00	0,00	0,00	4 213 278,00	4 213 278,00	0,00
2029	71 810 000,00	66 290 671,00	32 500 000,00	0,00	0,00	37 653,00	0,00	0,00	0,00	5 519 329,00	5 519 329,00	0,00
2030	75 530 000,00	68 784 620,00	35 000 000,00	0,00	0,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	6 745 380,00	6 745 380,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-14 387 786,66	0,00	14 645 570,66	7 818 347,62	7 560 563,62	6 827 223,04	6 827 223,04	0,00	0,00
2021	-2 713 227,79	0,00	3 479 221,79	150 000,00	0,00	3 329 221,79	2 713 227,79	0,00	0,00
2022	1 075 403,62	1 075 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 028 456,00	1 028 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 456,00	940 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	915 294,00	915 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	257 784,00	257 784,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	765 994,00	765 994,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 403,62	1 075 403,62	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 456,00	1 028 456,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	940 456,00	940 456,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	915 294,00	915 294,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	8 425 603,62	0,00	-2 146 721,55	4 680 501,49
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 809 609,62	0,00	1 109 725,21	4 438 947,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 734 206,00	0,00	4 327 487,62	4 327 487,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 705 750,00	0,00	4 626 696,00	4 626 696,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 765 294,00	0,00	4 420 008,00	4 420 008,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	3 917 172,00	3 917 172,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	4 035 351,00	4 035 351,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	4 441 405,00	4 441 405,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	4 983 278,00	4 983 278,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	6 289 329,00	6 289 329,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 380,00	7 515 380,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,88%	-6,17%	-3,78%	18,55%	21,16%	TAK	TAK
2021	2,93%	3,90%	10,96%	8,73%	11,35%	TAK	TAK
2022	3,54%	12,29%	14,98%	4,15%	6,76%	TAK	TAK
2023	3,08%	12,08%	12,08%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	2,65%	10,97%	10,97%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	2,40%	9,22%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2026	1,89%	8,86%	x	5,09%	6,86%	TAK	TAK
2027	1,73%	9,12%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2028	1,64%	9,92%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2029	1,51%	11,85%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2030	1,39%	13,37%	x	10,29%	10,29%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	59 342,58	59 342,58	59 342,58	3 051 139,79	3 051 139,79	3 051 139,79	59 342,58	59 342,58	59 342,58
2021	0,00	0,00	0,00	12 854 855,60	12 854 855,60	12 854 855,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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 <sup>X</sup>	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	9 704 804,00	9 704 804,00	4 451 139,79	22 435 582,50	4 373 362,50	18 062 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 102 258,00	16 102 258,00	12 854 855,00	21 371 711,00	4 541 853,00	16 829 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 507 464,00	6 507 464,00	4 700 000,00	7 720 517,00	1 213 053,00	6 507 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	158 834,00	158 834,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	257 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 138,00	
2021	325 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	208 403,62	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXVI\_214\_2020  
z dnia 2020-11-30

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)				57 905 141,00	22 435 582,50	21 371 711,00	7 720 517,00	158 834,00	51 686 644,50
1.a	- wydatki bieżące				11 742 019,00	4 373 362,50	4 541 853,00	1 213 053,00	158 834,00	10 287 102,50
1.b	- wydatki majątkowe				46 163 122,00	18 062 220,00	16 829 858,00	6 507 464,00	0,00	41 399 542,00
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:				35 694 225,00	9 704 804,00	16 102 258,00	6 507 464,00	0,00	32 314 526,00
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	9 704 804,00	16 102 258,00	6 507 464,00	0,00	32 314 526,00
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 - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trachach - ścieków w Trachach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2022	13 875 000,00	346 000,00	7 229 000,00	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	6 200 004,00	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	128 326,00
1.1.2.12	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, 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				22 210 916,00	12 730 778,50	5 269 453,00	1 213 053,00	158 834,00	19 372 118,50
1.3.1	- wydatki bieżące				11 742 019,00	4 373 362,50	4 541 853,00	1 213 053,00	158 834,00	10 287 102,50
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	71 800,00
1.3.1.16	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2022	2023	155 000,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	155 000,00
1.3.1.19	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00	499 200,00	628 300,00	500 000,00	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 2019-2020	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	158 670,00	68 670,00	90 000,00	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
1.3.1.35	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	244 000,00	0,00	81 333,00	81 333,00	81 334,00	244 000,00
1.3.1.36	Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021-2022	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	1 074 000,00	0,00	537 000,00	537 000,00	0,00	1 074 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 468 897,00	8 357 416,00	727 600,00	0,00	0,00	9 085 016,00
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	405 947,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
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	100,00
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 ulicy Głiwickiej 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

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						
1.3.2.63	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
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
1.3.2.67	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2916S w Smolnicy - etap V (udział gminy Sośnicowice) - 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
1.3.2.70	Termomodernizacja budynku SP w Bargłówe	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	2021	222 000,00	22 000,00	200 000,00	0,00	0,00	222 000,00
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
1.3.2.76	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.77	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Sośnicowicach (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.78	Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łabędzkiej w Kozłowie (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.79	Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP - termomodernizacja budynku OSP w Smolnicy (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	457 471,4
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	457 471,4
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	109 663,4
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	444 121,4
Zmniejszenie wydatków majątkowych	334 458,0
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	14 387 786,0
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	347 808,0

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. *Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022*. Zmianie uległy limity wydatków w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2020-2030 w kolumnach lat 2021-2030 wykazano wartości zgodne z aktualnie obowiązującą uchwałą w sprawie WPF. Burmistrz Sośnicowic przedłożył w dniu 15.11.2020 r. Radzie Miejskiej w Sośnicowicach i Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt budżetu na rok 2021 i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030, celem zapoznania się i zaopiniowania. Dokumenty te są dopiero na etapie procedowania przed uchwaleniem budżetu na rok 2021, stąd wartości z nich wynikające nie zostały wykazane w niniejszej uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030, gdyż nie jest jeszcze znany ich ostateczny kształt.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.