

Uchwała Nr XXIX/235/2021
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 27 stycznia 2021 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030.

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 2021-2030, w tym prognozę długu na lata 2021-2030, 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 2021-2030, 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 XXIX_235_2021
z dnia 2021-01-27

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	66 042 968,20	47 814 529,60	11 682 554,00	250 000,00	10 303 950,00	12 556 530,20	13 021 495,40	6 750 000,00	18 228 438,60	2 500 000,00	15 728 438,60
2022	55 770 675,00	49 570 675,00	12 079 761,00	258 500,00	10 654 284,00	12 900 900,00	13 677 230,00	7 238 000,00	6 200 000,00	1 500 000,00	4 700 000,00
2023	50 991 369,00	50 991 369,00	12 442 154,00	266 255,00	10 943 867,00	13 251 546,00	14 087 547,00	7 455 140,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 465 158,00	52 465 158,00	12 815 419,00	274 243,00	11 246 875,00	13 618 448,00	14 510 173,00	7 678 794,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 981 612,00	53 981 612,00	13 199 882,00	282 470,00	11 558 273,00	13 995 509,00	14 945 478,00	7 909 158,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 583 332,00	55 583 332,00	13 609 078,00	291 227,00	11 884 144,00	14 390 095,00	15 408 788,00	8 154 342,00	0,00	0,00	0,00
2027	57 232 683,00	57 232 683,00	14 030 959,00	300 255,00	12 219 203,00	14 795 806,00	15 886 460,00	8 407 127,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 887 192,00	58 887 192,00	14 451 888,00	309 263,00	12 557 522,00	15 205 465,00	16 363 054,00	8 659 341,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 499 248,00	60 499 248,00	14 856 541,00	317 922,00	12 892 494,00	15 611 071,00	16 821 220,00	8 901 803,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 155 459,00	62 155 459,00	15 272 524,00	326 824,00	13 236 401,00	16 027 496,00	17 292 214,00	9 151 053,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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
2021	71 350 161,02	49 853 891,20	19 816 734,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	21 496 269,82	21 496 269,82	1 068 500,00
2022	54 791 271,38	46 370 318,38	20 300 000,00	0,00	0,00	136 840,00	0,00	31 684,00	0,00	8 420 953,00	8 420 953,00	0,00
2023	49 962 913,00	47 484 147,00	20 801 288,00	0,00	0,00	126 977,00	0,00	31 684,00	0,00	2 478 766,00	2 478 766,00	0,00
2024	51 104 702,00	48 705 105,00	21 372 973,00	0,00	0,00	112 353,00	0,00	31 684,00	0,00	2 399 597,00	2 399 597,00	0,00
2025	52 646 318,00	49 982 506,00	21 982 037,00	0,00	0,00	100 196,00	0,00	31 684,00	0,00	2 663 812,00	2 663 812,00	0,00
2026	54 393 332,00	51 312 572,00	22 625 213,00	0,00	0,00	89 579,00	0,00	31 684,00	0,00	3 080 760,00	3 080 760,00	0,00
2027	56 062 683,00	52 674 309,00	23 287 208,00	0,00	0,00	74 377,00	0,00	28 294,00	0,00	3 388 374,00	3 388 374,00	0,00
2028	57 727 192,00	54 061 843,00	23 962 626,00	0,00	0,00	53 675,00	0,00	20 594,00	0,00	3 665 349,00	3 665 349,00	0,00
2029	59 633 248,00	55 456 631,00	24 645 397,00	0,00	0,00	14 553,00	0,00	0,00	0,00	4 176 617,00	4 176 617,00	0,00
2030	61 385 459,00	56 919 071,00	25 347 622,00	0,00	0,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	4 466 388,00	4 466 388,00	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)}	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
2021	-5 307 192,82	0,00	6 169 186,82	2 296 000,00	2 296 000,00	3 873 186,82	3 011 192,82	0,00	0,00
2022	979 403,62	979 403,62	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	1 360 456,00	1 360 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 335 294,00	1 335 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	866 000,00	866 000,00	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

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	861 994,00	861 994,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	979 403,62	979 403,62	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	1 360 456,00	1 360 456,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 294,00	1 335 294,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	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

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 609,62	0,00	-2 039 361,60	1 833 825,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 206,00	0,00	3 200 356,62	3 200 356,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 851 750,00	0,00	3 507 222,00	3 507 222,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 491 294,00	0,00	3 760 053,00	3 760 053,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 156 000,00	0,00	3 999 106,00	3 999 106,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 966 000,00	0,00	4 270 760,00	4 270 760,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 796 000,00	0,00	4 558 374,00	4 558 374,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 000,00	0,00	4 825 349,00	4 825 349,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	0,00	5 042 617,00	5 042 617,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 388,00	5 236 388,00

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
2021	2,90%	-5,33%	1,76%	10,92%	16,50%	TAK	TAK
2022	2,96%	9,10%	13,19%	3,26%	8,85%	TAK	TAK
2023	2,98%	9,63%	9,63%	3,29%	8,87%	TAK	TAK
2024	2,89%	9,97%	9,97%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2025	2,71%	10,25%	x	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2026	2,25%	10,59%	x	4,55%	6,94%	TAK	TAK
2027	2,11%	10,92%	x	5,25%	7,63%	TAK	TAK
2028	2,00%	11,17%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2029	1,96%	11,27%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2030	1,68%	11,36%	x	10,54%	10,54%	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
2021	0,00	0,00	0,00	15 479 438,60	15 479 438,60	15 479 438,60	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 ^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
2021	17 328 219,82	13 047 867,06	8 392 416,03	23 546 610,82	4 590 891,00	18 955 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 507 464,00	6 507 464,00	4 700 000,00	7 825 355,00	1 042 891,00	6 782 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 470 000,00	0,00	0,00	2 533 171,00	63 171,00	2 470 000,00	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 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	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wyplaty 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	
2021	861 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	979 403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 028 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	940 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	915 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	620 000,00	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 wyliczeniu 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. Automatyczne 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 XXIX_235_2021
z dnia 2021-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 280 333,82	23 546 610,82	7 825 355,00	2 533 171,00	0,00	33 900 636,82
1.a	- wydatki bieżące				10 376 114,00	4 590 891,00	1 042 891,00	63 171,00	0,00	5 692 453,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 904 219,82	18 955 719,82	6 782 464,00	2 470 000,00	0,00	28 208 183,82
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:				30 581 406,82	17 328 219,82	6 507 464,00	2 470 000,00	0,00	26 305 683,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 581 406,82	17 328 219,82	6 507 464,00	2 470 000,00	0,00	26 305 683,82
1.1.2.1	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	2023	16 345 000,00	7 575 000,00	6 000 000,00	2 470 000,00	0,00	16 045 000,00
1.1.2.2	Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap II	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	5 585 198,42	2 525 198,42	0,00	0,00	0,00	2 525 198,42
1.1.2.3	Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	132 446,00	127 527,00	0,00	0,00	0,00	127 527,00
1.1.2.4	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	8 518 762,40	7 100 494,40	507 464,00	0,00	0,00	7 607 958,40
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				12 698 927,00	6 218 391,00	1 317 891,00	63 171,00	0,00	7 594 953,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 376 114,00	4 590 891,00	1 042 891,00	63 171,00	0,00	5 692 453,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe w zakresie zwrotu VAT za okres 2021 - 2023	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	155 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	155 000,00
1.3.1.2	Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018-2022	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	2 120 000,00	605 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 500,00
1.3.1.3	Utrzymanie punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w Gminie Sośnicowice 2019-2021	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	Zakup kompleksowych usług medycyny pracy	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	92 381,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot VAT za okres 2019-2020	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	158 670,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	1 904 500,00
1.3.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	26 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.9	Doradztwo w zakresie zarządzania długiem+kredyt+obligacje+obsługa WPF	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2022	43 050,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia członków OSP	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2023	147 513,00	95 671,00	38 671,00	13 171,00	0,00	147 513,00
1.3.1.11	Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021-2022	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2021	2022	1 074 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	1 074 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 322 813,00	1 627 500,00	275 000,00	0,00	0,00	1 902 500,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2016	2021	405 947,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie - projekt kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2017	2021	243 366,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Wykonanie przyłączy do sieci gazowej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Sośnicowice	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.4	Rozbiórka mostu (I) na ul. Leboszowskiej w Trachach i budowa przepustu	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2019	2021	222 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2018	2022	526 000,00	200 000,00	275 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.8	Budowa oznakowanego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łąbedzkiej w Kozłowie (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Budowa zatoki autobusowej i peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2991S - ulicy Łąbedzkiej w Sośnicowicach (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	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	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.11	Kompleksowa budowa pompowni wody w Łanach Wielkich - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.12	Budowa stołówki przy SP w Kozłowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicy Gliwickiej w Sośnicowicach -	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność OSP - termomodernizacja budynku OSP w Smolnicy (udział gminy)	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Łanach Wielkich - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul. Rachowickiej w Sierakowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Projekt peronu przystankowego na działce o numerze ewidencyjnym 1166/1 i 1167/4 przy drodze wojewódzkiej nr 919 w Trachach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul. Olchowej w Sośnicowicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.20	Zabudowa progu spowalniającego w ciągu ul. Marcina w Kozłowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Sośnicowicach	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	45 038,00
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	45 038,00
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	45 038,00
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	214 961,00
Zwiększenie wydatków majątkowych	260 000,00
Deficyt (plan) po zmianach	5 307 192,00

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) 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;
- 2) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sośnicowice.

Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej WPF "2020 przewidywane wykonanie" w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s oraz Rb-28s za grudzień 2020 r.

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